
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DEOS, družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d., Ljubljana, Devinska ulica 1 objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DEOS, d.d., objavlja obvestilo o sprejetih sklepih izredne skupščine delničarjev, ki je potekala dne 04.01.2013, ob 13.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani.

Na skupščini je bilo prisotnih 2.828 delnic, kar predstavlja 96,98% osnovnega kapitala. Prisotni delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep št. 1:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 2.828. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 2.828, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,98 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 2.828, in predstavljajo 97,686% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2.828 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

2. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana z mandatom do izteka ostalih članov nadzornega sveta.

Sklep št. 2:

2.1. Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče g. Branka Kastelica.

2.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se izvoli g. Alojz Zupančič, katerega mandat traja do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 2.828. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 2.828, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,98 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 2.828, in predstavljajo 97,686% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2.828 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je

bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0%.

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Ljubljana, 04.01.2013

DEOS, d.d.
Uprava družbe

