



Tovarna olja Gea d.d.

OBVESTILO O SKLEPIH
21. rednega zasedanja skupščine
delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica, objavlja naslednje sporočilo:

V četrtek, 8. maja 2014 ob 12.00. uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 21. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe Tovarne olja GEA d.d. Od vseh 1.213.263 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotno 500.339 delnic oz. 41,24 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

1. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, kritno premoženje d.d., Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper; število delnic 153.561; 12,2363 % v osnovnem kapitalu družbe,
2. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, Kritni sklad življenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper; število delnic: 2.031; 0,1618 % v osnovnem kapitalu družbe,
3. KD KAPITAL d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana; število delnic 157.876; 12,5801 % v osnovnem kapitalu družbe,

KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana za:

4. KD Dividendni, delniški, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana; število delnic 108.431; 8,6401 % v osnovnem kapitalu družbe,
5. KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, Dunajska cesta 63, Ljubljana; število delnic 66.440; 5,2941 % v osnovnem kapitalu družbe,
6. KD Rastko, delniški, Dunajska cesta 63, Ljubljana; 12.000; 0,9562 % v osnovnem kapitalu družbe.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Točka je bila ugotovitevne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

2.1: SKLEP: Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar, predsednica ter preštevalki glasov Branka Korošec in Milena Keršič. Seji je pristostvovala vabljenata notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

3.1: SKLEP: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2013.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.1: SKLEP: Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.2: SKLEP: Bilančni dobiček, dosežen v višini 2.724.371,32 EUR, se uporabi:

- dobiček leta 2008 v višini 2.086,77 EUR in dobiček leta 2009 v višini 361.892,13 EUR se nameni za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda v skupnem znesku 363.978,90 EUR se izplača v višini 0,30 EUR na delnico,
- dobiček iz leta 2009 v višini 863.694,20 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih,
- dobiček leta 2010 v višini 424.348,30 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih,
- dobiček leta 2011 v višini 942.774,49 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih,
- dobiček leta 2012 v višini 52.409,03 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih,
- dobiček leta 2013 v višini 77.166,40 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih.

Presečni datum za izplačilo dividende je dva delovna dneva po dnevu skupščine. V skladu z določili Statuta družbe bo dividenda izplačana delničarjem najkasneje v roku 60 dni po sklepu skupščine.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.3: SKLEP: Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2013 in upravi podeli razrešnico.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

4.4: SKLEP: Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2013 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

5.1: SKLEP: Skupščina imenuje za revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2014 revizijsko družbo REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Število oddanih glasov 500.339 (ali 39,869 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 500.339 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo je objavljeno tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: <http://www.gea.si/> in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

V Slovenski Bistrici, dne 9. maja 2014

Uprava družbe