

**Na podlagi 40. člena Statuta družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d.
uprava družbe sklicuje**

**12. redno skupščino delničarjev družbe
DEOS, d.d.**

**ki bo v četrtek, 07.08.2014 ob 11.00 uri
v prostorih družbe DEOS, d.d. na Devinski ulici 1 v Ljubljani
z naslednjim**

Dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov
skupščine**

Predlog sklepa:

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

**2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2013, z
mnenjem revizorja, s prejemi članov vodenja in nadzora, s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitev o
uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2013**

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2013, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2013, ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013.

b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v letnem poročilu za leto 2013, ki po stanju na dan 31.12.2013 znaša 3.353.670,24 EUR, se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

c) Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

d) Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje revizorja za leto 2014

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana za revizorja družbe za leto 2014.

**4. Razrešitev člana nadzornega sveta, predstavitev in izvolitev novega
člana z mandatom do izteka ostalih članov nadzornega sveta.**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

4.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Alojza Zupančiča z dne 30.09.2013 na podlagi katere mu preneha mandat člana nadzornega sveta. Z dnem te skupščine se Alojz Zupančič razreši iz funkcije člana nadzornega sveta družbe.

4.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se izvoli ga. Tinkara Godec, katere mandat traja do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na poslovnem naslovu družbe na Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.deos.si/> dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
- letno poročilo družbe za leto 2013 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino (298.člen ZGD) osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 03.07.2014. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@deos.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog,
- da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 03.07.2014, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@deos.si.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima izdanih 2.916 rednih delnic z glasovalno pravico, pri čemer družb nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 2.916 rednih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 03.08.2014.

Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.

Obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenca sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.deos.si/>. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@deos.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oz njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oz. na e-mail naslov družbe: info@deos.si prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, ne glede na večino prisotnih glasov delničarjev.

DEOS, d.d.
Uprava družbe

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

**DEOS d.d.,
DEVINSKA ULICA 1
1000 LJUBLJANA**

**PRIJAVA UDELEŽBE
za 12. sejo skupščine DEOS d.d.**

Podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

prijavljam

udeležbo na 12. seji skupščine družbe DEOS d.d., ki je sklicana za 07.08.2014, ob 11.00 uri na sedežu družbena Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- *osebno*
- *po pooblaščenju*

Priloga:

- *pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)*

V _____, dne __.__.2014

(podpis zakonitega zastopnika delničarja)

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

**DEOS d.d.,
DEVINSKA ULICA 1
1000 LJUBLJANA**

**POOBLASTILO
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 12. seji skupščine
DEOS d.d.**

Podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

pooblašcam

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 12. seji skupščine družbe DEOS d.d., ki je sklicana za 07.08.2014, ob 11.00 uri na sedežu družbena Devinski ulica 1, 1000 Ljubljana.

in sicer za _____ delnic izdajatelja DEOS, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Obseg pooblastila:

- a) Pooblastilo je neomejeno. Pooblaščenec v mojem imenu, po lastni presoji sprejema odločitve.
b) Pooblastilo je omejeno. Obseg pooblastila: _____

*V kolikor pooblastitelj ne navede obsega pooblastila se šteje, da je pooblastilo neomejeno.

V _____, dne, __. __. 2014

(podpis pooblastitelja)

POJASNILA ZA DELNIČARJE

V skladu s 5. alinejo, 3. odstavka 296 člena Zakona o gospodarskih družbah, uradno prečiščeno besedilo (ZGD 1- UPB3), v nadaljevanju ZGD in/ali zakon, DEOS, d.d. objavlja naslednje izčrpne informacije o pravicah delničarjev, ki jih bodo lahko izvrševali na **12. seji skupščine družbe DEOS, d.d., ki bo dne 07.08.2014 ob 11.00 uri.**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@deos.si. **(1. odst, 298. člena zakona)**

Uprava mora nemudoma po poteku zgoraj navedenega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 dne pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. **(3. odst. 298 člena zakona)**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. Člena zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljeni predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi preko elektronske pošte in sicer na e-mail naslov: info@deos.si **(1. odst, 300. člena zakona)**

Upravi ni treba objaviti delničarjevega predloga in njegove utemeljitve, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;

- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti. **(3. odst, 300. člena zakona)**

Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov. Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki niso poslani v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. **(4., 5. in 6. odstavek 300. člena zakona)**

Delničarji predlog o volitvah članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev (volilnih predlogov) ni potrebno utemeljevati. **(301. člena zakona)**

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi osebami.

Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik. **(305. člena zakona)**

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 12. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE DEOS, D.D.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 2. točke (Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja, s prejemi članov vodenja in nadzora, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitve o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013) – sklep št. 2.a), sklep št.2.b), sklep št 2.c) in sklep št. 2.d)

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava, kar je nadzorni svet storil na svoji 28. redni seji dne 28.05.2014. Na podlagi tretjega odstavka 294. člena ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz gradiva za skupščino.

S petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava seznaniti delničarje s prejemi članov uprave in prejemi nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. Takšna informacija je razkrita tudi v letnem poročilu družbe.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 3. točke (Imenovanje revizorja za leto 2014) – sklep št. 3

Za revidiranje letnega poročila za leto 2014 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Družba opravlja revidiranje računovodskih izkazov družbe DEOS, d.d. že dalj časa. Delo opravlja na visokem strokovnem nivoju.

Predlagani revizor ne izvaja za družbo nobenih storitev, ki bi lahko povzročale nasprotje interesov.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 4. točke (Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana z mandatom do izteka ostalih članov nadzornega sveta).

Skupščina se seznani z odstopno izjavo, ki jo je dne 30.09.2013 podal član nadzornega sveta Alojz Zupančič. Glede na podano odstopno izjavo člana nadzornega sveta se skupščini predlaga da g. Alojza Zupančiča razreši s funkcije člana nadzornega sveta družbe.

Hkrati se pod naslednjo točko predlaga ,da se za novega člana nadzornega sveta, ki bo nadomestil g. Zupančiča, izvoli ga. Tinkara Godec.

TINKARA GODEC, je po izobrazbi gimnazijski maturant, trenutno pa je vpisana v 3. letnik Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer končuje univerzitetni program Sociologija-kadrovski menedžment.

Ga. Godec je trenutno zaposlena na delovnem mestu planer analitik v družbi A-Z finance, d.o.o., ter ima enajst let delovnih izkušenj. Delovne izkušnje je pridobivala v različnih podjetjih. S svojo delovno kariero je začela v podjetju DEJ, d.o.o. kjer je bila zaposlena v letih 2002 in 2003. Po tej je svojo kariero nadaljevala v družbi BTC, d.d. kjer je bila zaposlena v letih med 2002 in 2009, opravljala pa je predvsem naloge s področja računovodstva. V letih med 2009 in 2012 je bila zaposlena v družbi DEOS, d.d., kjer je opravljala naloge s področja računovodstva in kadrovske funkcije. Od leta 2012 dalje pa je zaposlena v družbi A-Z finance, d.o.o. kjer opravlja naloge s področja financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

**POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINE
O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA UPRAVE
ZA POSLOVNO LETO 2013
(282. člen ZGD)**

- 1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2013*
- 2. Preveritev in potrditev letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2013*

28.05.2014

**POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINE
O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA UPRAVE (282. člen ZGD)**

1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2013

Nadzorni svet družbe DEOS d.d. opravlja svoje delo v sestavi:

- Alenka Žnidaršič Kranjc,
- Milan Neffat
- Alojz Zupančič (do podanja odstopne izjave)

Nadzorni svet, v zgoraj navedeni sestavi je v letu 2013 svoje delo opravljal skladno s temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter akti družbe.

Nadzorni svet je poslovanje družbe med letom preverjal predvsem na podlagi periodičnih poročil uprave družbe in pridobljenih podatkov o poslovanju.

V preteklem poslovnem letu je NS imel naslednje seje:

- 26. redno sejo nadzornega sveta izvedeno dne 07. junija 2013.
- 27. redno sejo nadzornega sveta izvedeno dne 06. decembra 2013.

Poleg navedenih sej je uprava družbe člane NS obveščala tako v pisni kot ustni obliki o vseh pomembnih vprašanjih, ki so vplivali na rezultat poslovanja družbe.

Glavna usmeritev dela NS v preteklem letu je bila spremljanje poslovanja družbe, v skladu s planiranimi rezultati, na podlagi poročil, ki jih je pripravljala uprava družbe. Še posebej se je NS posvetil poslovanju družbe in sicer:

- pregledu periodičnih poročil uprave družbe,
- pregledu plana družbe za leto 2014,
- preveritvi letnega poročila za leto 2012.

NS ugotavlja, da so bila poročila in informacije pripravljena od strani uprave pravočasno in kvalitetno tako, da je NS lahko nemoteno opravljal svoje delo, v skladu s statutom družbe in ZGD.

Nadzorni svet je svojo pozornost posvetil tudi skladnosti poslovanja družbe z določili Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o finančnem poslovanju podjetij ter preveril ali družba objavlja svoje zadeve v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov.

2. Preveritev in potrditev letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2013

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za leto 2013 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe.

Nadzorni svet je v skladu z določili 270. in 294. člena ZGD-1 poskrbel zato, da so celotni prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko teh prejemkov, ugotovil pa je tudi, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora v letnem poročilu ustrezno izkazani.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2013, da se vsebina poročila kot strategije razvoja ujema s stališči NS, zato na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega poročila za leto 2013 pooblaščenega revizorja družbe sprejme naslednje sklepe:

- Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi.
- Nadzorni svet meni, da je letno poročilo in v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.
- Nadzorni svet nima po končni preveritvi letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe za leto 2013.
- Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2013, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z

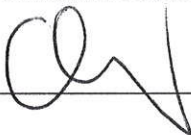
zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe.

- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2013, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2013. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.
- Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2013.
- Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica skupščine družbe in predlogi sklepov, ki so priloga tega sklepa ter se z dnevnim in redom in predlaganimi sklepi v celoti strinja.

V Ljubljani, dne 28.05.2014

Predsednica NS:

Alenka Žnidaršič Kranjc



Alojz Zupančič
Celarčeva 27
1000 LJUBLJANA

02.10.2013

20130879

Datum: 30.09.2013

IMOS HOLDING, d.d., Ljubljana
Fajfarjeva ulica 33
1000 LJUBLJANA

ZADEVA: Odstop iz nadzornega sveta DEOS d.d.

Upravo in nadzorni svet Imos Holding d.d. obveščam, da z dne 30.09.2013 odstopam iz nadzornega sveta DEOS d.d. v katerega sem bil imenovan na izredni seji skupščine delničarjev DEOS d.d. dne 04.01.2013.

S spoštovanjem

Alojz Zupančič

