
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 12. redne skupščine delničarjev, ki je potekala dne 07.08.2014, ob 11.00 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 97,69 % 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja, s prejemki 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) Skupščina se seznanila 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 prejemki 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.

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 97,69 % 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 %.

3. Imenovanje revizorja za leto 2014

Sklep št. 3.:

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

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 97,69 % 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 %.

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

Sklep št. 4.1.:

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.

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 97,69 % 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 %.

Sklep št. 4.2.

4.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se izvoli ga. Tinkara Godec, katere 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 97,69 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2.531 glasov, kar predstavlja 89,50% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 297 glasov, kar predstavlja 10,50 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Ljubljana, 07.08.2014

DEOS, d.d.
Uprava družbe

