

Obvestilo o sklepih skupščine Letrika d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Letrika d.d. Polje 15, Šempeter pri Gorici objavlja vsebino sklepov:

21. skupščine delniške družbe Letrika d.d.

ki je bila v četrtek, 6. 11. 2014 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Na skupščini je bilo navzočih 99,49 % oz. 1.590.932 delnic z glasovalno pravico. Na skupščini sta bila prisotna dva delničarja, in sicer:

Delničar	Št. delnic oz. glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse gl. pravice
MAHLE Holding Austria GmbH, St. Michael ob Bleiburg 19, 9143 St. Michael ob Bleiburg, Austria	1.589.072	99,37 %
The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun, One Wall Street, 10286 New York, US	1.860	0,12 %
Skupaj:	1.590.932	99,49 %

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev 21. skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Blaž Strojan, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 98,92 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.590.932 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem sprejema tega sklepa, se izvolijo:

- **g. Wilhelm Emperhoff,**
- **g. Michael Frick,**
- **g. Michael Glowatzki.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.590.932 veljavnih glasov, kar predstavlja 98,92 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.590.932 glasov, oz. 100 % oddanih glasov.

3. Seznani tev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev.

Predsednik skupščine je skupščino seznani l, da je svet delavcev družbe za nova člana nadzornega sveta družbe Letrika d.d., ki sta predstavnika delavcev, za mandat 4 let in s pričetkom mandata 11. 11. 2014, imenoval Tadeja Pliberška in Andreja Valetiča.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Šempeter pri Gorici, 6. 11. 2014

Uprava družbe Letrika d.d.