**OBVESTILO O SKLEPIH**

**21. SKUPŠČINE DRUŽBE**

Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, Upravni odbor objavlja sklepe 21. skupščine družbe INLES d.d., z dne 27.6.2017.

Na skupščine je bilo, od 641.169 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 439.078 delnic, kar predstavlja

61,63 % vseh glasov. Delničarji so sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

**Predlog sklepa:**

1.1. Na predlog upravnega odbora se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
 - predsednik skupščine: ………………… Boštjan J. Thurnherr

 - predsednik verifikacijske komisije: … .. Janez Benčina

 - preštevalca glasov: ……………….…… Marija Adamič in Teja Jeriha

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 439.078 delnic, kar predstavlja 61,63 % osnovnega kapitala
družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 439.078 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

1. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2016 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem

**Predlog sklepa:**

2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2016 znaša 20.301,50 EUR in ostane nerazporejen.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 439.078 delnic, kar predstavlja 61,63 % osnovnega kapitala
družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 439.078 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

**Predlog sklepa:**

2.2. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno
 leto 2016.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 439.078 delnic, kar predstavlja 61,63 % osnovnega kapitala
družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 439.078 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

1. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

**Predlog sklepa:**

3.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2017, se imenuje revizijsko družbo
 RESNI, revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 439.078 delnic, kar predstavlja 61,63 % osnovnega kapitala
družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 439.078 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 Upravni odbor