

SPREJETI SKLEPI 26. REDNE SKUPŠČINE DELO PRODAJE, D.D. IN IZID GLASOVANJA

Na skupščini družbe, ki je bila dne 7.7.2017 s pričetkom ob 11. uri, je bilo skupno število zastopanih delnic in glasovalnih pravic 293.561, kar predstavlja 59,74 % delnic z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Predsedujoči skupščine je Stojan Zdolšek

Izvolita se preštevalca glasov: Vesna Huzjak in Doroteja Vozelj

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravil notar Bojan Podgoršek

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2016. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

2.a Čista izguba poslovnega leta 2016 v višini 448.522,09 EUR se pokriva v breme drugih rezerv iz dobička.

2.b V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

O obeh točkah se je glasovalo skupaj. Oddanih je bilo 293.561 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z mesta člana nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. se razreši Vladimir Bangiev. Za člana nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. se imenuje g. Sandi Bonaca, kateremu mandat traja od 7.7.2017 do 6.7.2021.

Delničar DNEVNIK d.d. je pred začetkom zasedanja predložil nasprotni predlog pri točki 3, ki se glasi:

Z mesta člana nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. se razreši Vladimir Bangiev. Za člana nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. se imenuje g. Miha Eržen, kateremu mandat traja od 7.7.2017 do 27.7.2019.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 293.552 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa je glasovalo 293.552 glasov, kar pomeni 100% vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 9.

4. Sklepanje o imenovanju pooblaščne revizijske družbe za leto 2017

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leto 2017 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 293.561 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

Delničar	Št. delnic in glasovalnih pravic	Delež vseh glasovalnih pravic v %
DNEVNIK, d.d.	139.090	28,31 %
DZS, d.d.	137.438	27,97 %
PRIMORSKI	17.024	3,45 %
SKLADI d.o.o.		

Uprava Delo Prodaje, d.d.