

Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe DZS, d.d.

Na skupščini družbe delničarjev družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., ki je bila 21. avgusta 2020, je bilo prisotno 68,90% delničarjev z glasovalno pravico. Vsi sklepi skupščine delničarjev so bili sprejeti z več kot 99% večino oddanih glasov:

Sklep k točki 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Mihael Kozinc. Za verifikacijsko komisijo se izvoli Tamara Groznik. Notarski zapisnik skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

Sklep k točki 2:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

Sklep k točki 3:

a) Statut družbe DZS, d.d. se v skladu z določbo 2. in 3. odstavka 353. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 2. odstavkom 354. člena in 1. odstavkom 356. člena ZGD-1, v točki 04.04. spremeni tako, da se glasi:

»Uprava družbe je pooblaščen, da poveča osnovni kapital družbe skupno za največ 4.714.446,67 EUR, z izdajo novih delnic za vloške, v petih letih po vpisu te spremembe statuta v sodni register.

V primeru povečanja osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala je uprava družbe pooblaščen, da odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic.

Novi delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vloške.

Novi delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta družbe.«

b) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe DZS, d.d., da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala uskladi besedilo statuta družbe.

Sklep k točki 4a:

Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Blaža de Costa, kateremu mandat traja od 1.9.2020 do 31.8.2024.

Sklep k točki 4b:

Skupščina z dnem 21.8.2020 odpokliče člana nadzornega sveta g. Tomaža Pogorelca.

Sklep k točki 4c:

Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Jožeta Kenka, kateremu mandat traja od 22.8.2020 do 21.8.2024.

Delničar FACIG d.o.o., ki je imetnik treh delnic družbe DZS, d.d., kar predstavlja 0,0001% osnovnega kapitala družbe, je napovedal tožbo za izpodbijanje sklepov, sprejetih pri drugi in tretji točki dnevnega reda skupščine.