

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

V četrtek, 7. junija 2007 je bila na sedežu družbe 12. seja skupščine delničarjev. Na skupščini je bilo zastopanih 482.573 delnic od skupnega števila 686.798 delnic, kar predstavlja 70,26 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Vsi predlagani sklepi uprave in nadzornega sveta so bili sprejeti.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli g. Danilo Grilj, za preštevalki glasov se izvolita ga. Vladimira Ceglar in ga. Viviana Kavčič.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006

2.1. Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2006.

2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2006 znaša 374.879.193,69 SIT (1.564.646,17 EUR), se uporabi za naslednje namene:

- izplačilo dividend delničarjem 82.415.760,00 SIT oz. po 120, 00 SIT bruto na delnico (343.399,00 EUR oz. po 0,50 EUR na delnico)
- izplačilo udeležbe nadzornega sveta v dobičku 5.500.000,00 SIT (22.951,09 EUR)
- prenos v naslednje leto v znesku 286.963.433,69 SIT (1.198.296,08 EUR)

Za izplačilo dividend in udeležbe nadzornega sveta v bilančnem dobičku se uporabi preneseni dobiček iz let 2002, 2003 in razlika iz leta 2004. Družba bo delničarjem izplačala dividende v denarju najkasneje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 11.6.2007. V istem roku se realizira tudi udeležba nadzornega sveta v dobičku. Kriteriji za delitev nagrade iz udeležbe nadzornega sveta v dobičku so: 1,5 enote za predsednika nadzornega sveta, 1 enota za člane nadzornega sveta. Glede na to, da so bile v letu 2006 kadrovske spremembe, pripada članom Nadzornega sveta nagrada v višini, ki je odvisna od nastopa mandata članstva v nadzornem svetu v letu 2006.

2.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2006, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2006.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2007

Za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a iz Ljubljane.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.