

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 vabljen 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.

2. 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.

3. 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