

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, objavlja
obvestilo o sprejetih sklepih

19. skupščine delničarjev družbe Inles d.d., ki je bila dne 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ribnici, Kolodvorska cesta 22

Na zasedanju skupščine je bilo od vseh 641.180 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 451.597 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar predstavlja 70,432 % vseh glasov. Prisotni delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

Sklep številka 1:

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine: Tina Troha,*
- za predsednika verifikacijske komisije: Janez Benčina*
- za preštevalca glasov: Marija Adamič in Teja Jeriha*

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar .

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 451.597 delnic, ki predstavljajo 63,39 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 451.597 od katerih je glasovalo ZA sklep 451.597 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila upravnega odbora za leto 2014 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem.

Sklep številka 2.1.:

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 36.985,92 EUR in ostane nerazporejen.

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 451.597 delnic, ki predstavljajo 63,39 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 451.597 od katerih je glasovalo ZA sklep 451.597 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

Sklep številka 2.2.:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah -1 skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2014.

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 451.597delnic, ki predstavljajo 63,39 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 451.597 od katerih je glasovalo ZA sklep 451.597 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

3. Imenovanje revizijske družbe

Sklep številka 3:

Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 izbere pooblaščen revizijsko družbo AGC CONSULTATIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 451.597delnic, ki predstavljajo 63,39 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 451.597 od katerih je glasovalo ZA sklep 451.597 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

4. Prenehanje mandata članu upravnega odbora

Sklep številka 4:

Ugotovi se, da zaradi odstopa s funkcije in prenehanja delovnega razmerja, dne 14.6.2015 preneha mandat članu upravnega odbora Tini Troha.

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 451.597delnic, ki predstavljajo 63,39 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 451.597 od katerih je glasovalo ZA sklep 451.597 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

5. Seznanitev z imenovanjem člana upravnega odbora-predstavnika delavcev

Sklep številka 5:

Svet delavcev je na seji dne 18.3.2015 imenoval za člana upravnega odbora -predstavnika delavcev v upravnem odboru družbe Inles d.d. Urbana Pakiža in sicer za mandatno obdobje petih let, od 23.4.2015 dalje.

Pri tej točki dnevnega reda se ni glasovalo, ker gre samo za seznanitev skupščine.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ribnica, 3.6.2015

Upravni odbor