

## **OBVESTILO O SKLEPIH 22. SKUPŠČINE DRUŽBE**

Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, družba objavlja sklepe 22. skupščine družbe INLES d.d., z dne 27.6.2018.

Na skupščine je bilo od 641.169 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 586.603 delnic, kar predstavlja 91,49 % 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: .... Tomaž Tanko
- preštevalka glasov: ..... Marija Adamič

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 586.603 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

### 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2017 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 2017 znaša 60.648,90 EUR in ostane nerazporejen.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 448.246 delnic ali 76,41 % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 138.357 delnic ali 23,59 % oddanih glasov, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

#### **Predlog sklepa:**

2.2. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2017

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 586.603 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

### 3. Imenovanje članov upravnega odbora

3.1. Upravni odbor družbe šteje 8 članov.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 448.246 delnic ali 76,41 % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 138.357 delnic ali 23,59 % oddanih glasov, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

3.2. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Andrej Mate

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 586.603 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

3.3. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Tanja Andoljšek.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 586.603 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

3.4. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Miran Merhar

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 586.603 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

3.5. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Boštjan J. Thurnherr

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 448.246 delnic ali 76,41 % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 138.357 delnic ali 23,59 % oddanih glasov, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

3.6. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Igor Gasparič

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 448.246 delnic ali 76,41 % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 138.357 delnic ali 23,59 % oddanih glasov, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

3.7. Za člana upravnega odbora družbe se z 30.08.2018 za mandatno dobo 5-ih let imenuje Damijan Rugole.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 448.246 delnic ali 76,41 % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 138.357 delnic ali 23,59 % oddanih glasov, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

#### 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

##### **Predlog sklepa:**

4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2018, se imenuje revizijsko družbo RESNI, revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 586.603 delnic, kar predstavlja 82,34 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 586.603 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH

#### 5. Seznanitev z imenovanjem člana upravnega odbora-predstavnika delavcev

Skupščina se je seznanila z imenovanjem Janeza Debeljaka za člana upravnega odbora družbe -predstavnika delavcev za mandatno obdobje petih let od 19.09.2018 dalje.