

-----Druga točka dnevnega reda: Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi-----
-----bilančnega dobička za leto 2007 (dvatisočsedem) in odločanje o podelitvi razrešnice ---
-----opravi in nadzornemu svetu -----

Uprava in nadzorni svet sta podala predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 (dvatisočsedem).

Predsednik skupščine je nato predlagal za glasovanje naslednji

SKLEP:

1. (prvič) Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2007 (enaintridesetega decembra dvatisočsedem) znaša 15.601.129,70 (petnajstmilijonovšeststoenočstodevetindvajset 70/100) EUR.

2. (drugič) Del zadržanega bilančnega dobička se uporabi za:

a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti 1.741.328,00 (enmilijonosedemstoenaštiridesettisočtristoosemindvajset 00/100) EUR.

Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,60 (ena 60/100) EUR.

b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu v bruto višini 27.000,00 (sedemindvajsettisoč 00/100) EUR.

Predsednici nadzornega sveta pripada nagrada v višini 9.000,00 (devettisoč 00/100) EUR, članom nadzornega sveta pa v višini 4.500,00 (štiritisočpetsto 00/100) EUR.

c) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 (šestdeset) dni od dneva skupščine po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan skupščine.

d) Preostali bilančni dobiček v višini 13.832.801,12 (trinajstmilijonovosemstodvaintridesettisočosemstoena 12/100) EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.

3. (tretjič) Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007 (dvatisočsedem).

Izid glasovanja:

- število oddanih glasov: 1.011.983 (enmilijonenajsttisočdevetstotriinosemdeset),

- za sklep: 1.011.983 (enmilijonenajsttisočdevetstotriinosemdeset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 100 (sto) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet s potrebno večino glasov.

-----Tretja točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je predsednik skupščine podal na glasovanje naslednji:

SKLEP:

I. (ena) Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:

1. (prvič) Spremeni se 4. (četrti) člen Statuta tako, da se dejavnosti družbe uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).

2. (drugič) Spremeni se šesto alinejo 1. (prve) točke 25. (petindvajsetega) člena Statuta tako, da se glasi:

“ - deležu na dobičku, ki gre upravi, nagradah in udeležbah na dobičku, ki gredo članom nadzornega sveta, in udeležbi delavcev pri dobičku.“

3. (tretjič) V 59. (devetinpetdesetem) členu statuta se na konec besedila doda naslednje besedilo:

“Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za namene udeležbe pri dobičku članov organov vodenja ali nadzora in delavcev.”

II. (dve) Skupščina pooblašča upravo, da besedilo Statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.

Izid glasovanja:

- število oddanih glasov: 1.011.983 (enmilijonenajsttisočdevetstotriinosemdeset),

- za sklep: 1.009.921 (enmilijondevettisočdevetstoenaivajset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 99,80 (devetindevetdeset celih osemdeset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.

- proti sklepu: 2.062 (dvatisočdvainšestdeset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 0,20 (nič celih dvajset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet s potrebno večino glasov.

Četrta točka dnevnega reda: Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Na predlog uprave in nadzornega sveta je predsednik skupščine podal na glasovanje naslednji:

SKLEP:

Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.

Izid glasovanja:

- število oddanih glasov: 1.011.983 (enmilijonenajsttisočdevetstotriinosemdeset),

- za sklep: 1.009.921 (enmilijondevettisočdevetstoenaivajset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 99,80 (devetindevetdeset celih osemdeset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.

- proti sklepu: 2.062 (dvatisočdvainšestdeset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 0,20 (nič celih dvajset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet s potrebno večino glasov.

Peta točka dnevnega reda: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe

Na predlog uprave in nadzornega sveta je predsednik skupščine podal na glasovanje naslednji:

SKLEP: V skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06) skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 (deset) % lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti višja kot 10 (deset) % nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.-----
V primeru prodaje po 247. členu Zakona o gospodarskih družbah se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene. -----

Izid glasovanja: -----

- število oddanih glasov: 1.011.983 (enmilijonenajsttisočdevetstotriinosemdeset),-----
- za sklep: 1.009.090 (enmilijondevettisočdevetdeset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 99,71 (devetindevetdeset celih enainosedemdeset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.-----
- proti sklepu: 2.893 (dvatisočosemstotriindevetdeset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 0,29 (nič celih devetindvajset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet s potrebno večino glasov. -----

---Šesta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008 (dvatisočosem)---

Na predlog nadzornega sveta je predsednik skupščine predlagal za glasovanje naslednji:-----

SKLEP: Za revizorja družbe za poslovno leto 2008 (dvatisočosem) se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.-----

Izid glasovanja:-----

- število oddanih glasov: 1.011.983 (enmilijonenajsttisočdevetstotriinosemdeset),-----
 - za sklep: 1.011.308 (enmilijonenajsttisočtristoosem) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 99,93 (devetindevetdeset celih triindevetdeset stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.-----
 - proti sklepu: 675 (šeststopenesemdeset) glasov oz. delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo 0,07 (nič celih sedem stotink) % oddanih glasov pri sklepanju zastopanega kapitala.-----
- Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet s potrebno večino glasov. -----

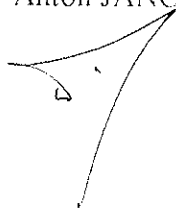
Zasedanje skupščine je bilo končano ob 12. (dvanajsti) uri in 17 (sedemnajst) minut.-----

Ko je bil zapisnik navzočemu predsedniku skupščine prebran, ga je potrdil in podpisal. Hkrati tudi kot notar potrjujem, da sem bil na zasedanju skupščine vseskozi navzoč in da je pričujoči notarski zapisnik veren odraz poteka dogajanja.-----

Zapisniku so priložene in na predpisan način spojene naslednje priloge: dokazilo o sklicu in seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov.-----

Trebnje, 09.07.2008 (devetega julija dvatisočosem)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine
Anton JANC



Lastnoročni podpis notarja in žig

