

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba objavlja sklepe 18. skupščine družbe, ki je bila dne 16. 8. 2010 na sedežu družbe.

Od skupnega števila delnic družbe v višini 963.349 ima družba 1.149 lastnih delnic, torej je skupno število delnic z glasovalno pravico 962.200. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 927.989 oziroma 96,44 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini prisotni delničarji:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
Trubar, d.d. Kranj	868.308	90,24 %
KIG d.d., lg	58.462	6,07 %
ALTIMA STORITVE d.o.o.,lg	1.027	0,11 %
MSIN d.o.o., Ljubljana	192	0,02 %

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sklep: Izvolijo se organi skupščine: za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilič, odvetnik, za predsednico verifikacijske komisije ga. Tina Bačič, za preštevalki glasov pa ga. Janja Dežman in ga. Barbara Grilanc.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Sklep: Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2009 v višini 3.879.650,96 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Sklep: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Sklep: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Spremembe statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in navedbe novih dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta in redakcijskih popravkov

Sklep: Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo ter navedbe novih dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega

sveta družbe, o sklicu skupščine, o prijavi ter pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta in redakcijskih popravkov, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Soglasje skupščine k sklenitvi pogodbe o zakupu poslovnega obrata

Na nasprotni predlog delničarja Trubar, d.d. Kranj je bil sprejet naslednji

Sklep: Skupščina podaja soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu poslovnega obrata »Proizvodnja tiskovin« z dne 22.6.2010 z družbo GORENJSKI TISK STORITVE, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o., Kranj, matična številka 5637538000 (katere firma in sedež sta se pred preimenovanjem glasila ADM, trgovina, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Grosuplje).

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010

Sklep: Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

6. Odpoklic članov nadzornega sveta

Na nasprotni predlog delničarja Trubar, d.d. Kranj je bil sprejet naslednji

Sklep: Z dnem vpisa spremembe statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta za tri člane v sodni register, se s funkcije člana nadzornega sveta odpokličeta

1. Matjaž Satler,
2. Davor Vlahek.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 927.989, za sklep je glasovalo 927.989 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo bo dostopno na spletni strani družbe www.go-tisk.si od dneva objave najmanj pet let.

Predsednik družbe:
dr. Andrej Krope



Kranj, dne 16. 8. 2010