



Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba objavlja sklepe 16. skupščine družbe Gorenjski tisk, d.d., ki je bila dne 27. 8. 2009 na sedežu družbe.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 181.953 oziroma 82,41 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini prisotnih 5 največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
MSIN, d.o.o. Ljubljana	92.385	41,84 %
KIG d.d., Ig	58.462	26,48 %
EGP, d.d., Škofja Loka	28.939	13,10 %
Altima d.o.o., Ig	1.027	0,47 %
ZIP, Ljubljana	639	0,29 %

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep:

Izvolijo se organi skupščine:

Za predsednico skupščine se izvoli Tina Bačić, za preštevalki glasov pa Janja Dežman in Barbara Grilanc.

Za sklep je glasovalo 181.953 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008

Sklep:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

Za sklep je glasovalo 181.953 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008

Sklep:

Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 3.620.608,97 EUR ostane nerazporejen.

Za sklep je glasovalo 181.314 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008

Sklep:

a) Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.

Za sklep je glasovalo 181.953 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

Sklep:

b) Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.

Za sklep je glasovalo 181.953 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto

Sklep:

Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Za sklep je glasovalo 181.953 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep:

- a) Skupščina na podlagi odstopne izjave z dnem 25.03.2009 razreši člana nadzornega sveta Martina Konteja.
- b) Skupščina z dnem 27.08.2009 imenuje Tino Bačič kot članico nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let.

Za sklep je glasovalo 181.953 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

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



27.08.2009