



OBVESTILO O SKLEPIH
24. rednega zasedanja SKUPŠČINE
delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.

V petek, 12. maja 2017 ob 11:00. uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 24. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Od vseh 1.209.249 delnic z glasovalno pravico, je bilo najprej na skupščini prisotnih 627.876 delnic z glasovalno pravico oz. 51,92% delnic z glasovalno pravico, po sprejetju sklepa pod točko 2.1 je na skupščino pristopil še en delničar, zato se je ponovno ugotavljala navzočnost na skupščini, ki je bila 627.892 delnic z glasovalno pravico, oz. 51,92% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

1. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, kritno premoženje d.d., Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper - število delnic 153.561 – 12,2363 % v osnovnem kapitalu družbe.
2. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, Kritni sklad življenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper - število delnic: 2.031- 0,1618 % v osnovnem kapitalu družbe.
3. KD Group d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 24.168 delnic – 1,9257 % v osnovnem kapitalu družbe.
4. KD KAPITAL d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 157.900 delnic – 12,5820 % v osnovnem kapitalu družbe.
5. KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 108.431 delnic – 8,6401 % v osnovnem kapitalu družbe.
6. KD GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 66.440 delnic – 5,2941 % v osnovnem kapitalu družbe.
7. KD RASTKO, EVROPSKI DELNIŠKI SKLAD, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana - število delnic: 12.000 delnic – 0,9562 % v osnovnem kapitalu družbe.
8. Podsklad NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana - število delnic: 103.345 delnic – 8,2349 % v osnovnem kapitalu družbe.
9. VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana - število delnic: 9 delnic – 0,0007 % v osnovnem kapitalu družbe.
10. Verbič Kristjan, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje - število delnic: 7 delnic – 0,0005% v osnovnem kapitalu družbe.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Točka je bila ugotovitevne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

SKLEP št. 2.1

Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič. Seji bo prisostvovala vabljená notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

Število oddanih glasov: 627.876 (ali 50,032 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.876 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 3.1

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2016.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.892 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.1

Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.892 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Nasprotni predlog delničarja KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. za račun podskladov KD Krovnega sklada: KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Dividendni, delniški k predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:

SKLEP št. 4.2

Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.339.924,76 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 2.168.076,47 EUR in čisti dobiček leta 2016 v višini 181.979,29 EUR, zmanjšan za oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 10.131,00 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička:

- del bilančnega dobička v višini 302.312,25 EUR oz. 0,25 EUR na delnico se nameni za izplačilo dividend delničarjem,
- del bilančnega dobička v višini 2.037.612,51 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Družba bo izplačala dividende 22.6.2017 delničarjem, ki so vpisani pri KDD na dan 21.6.2017. Družba je pri določitvi presečnega datuma upoštevala določila Statuta družbe in določila Pravil poslovanja KDD.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.892 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.3

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2016 in upravi podeli razrešnico.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.892 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 4.4

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2016 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.892 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 5.1

Skupščina imenuje za revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2017 in 2018 revizijsko družbo AUDIT & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 627.892 (ali 100 %)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Nasprotni predlog delničarja KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. za račun podskladov KD Krovnega sklada: KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Dividendni, delniški k predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:

SKLEP št. 6.1

V veljavnem Statutu delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. kot izhaja iz notarskega zapisa notarke Jožice Škrk opr. št. SV 535/15 z dne 12.06.2015 se spremeni:

V točki Drugič: DEJAVNOST DRUŽBE se podtočka a) dopolni še z dodatnimi dejavnostmi:

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Točka Tretjič: OSNOVNI KAPITAL se dopolni za obstoječo podtočko j) z novo podtočko k), in sicer:

ODOBRENI KAPITAL

Uprava družbe je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 24. skupščini družbe Tovarna olja GEA d.d. dne 12.05.2017, v sodni register, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča do 50 odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 1.990.947,64 EUR z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne in/ali stvarne vloške (odobreni kapital).

Uprava družbe je pooblaščen, da v okviru zneska iz prejšnjega stavka poveča osnovni kapital tudi za stvarne vloške, pri čemer je za takšno odločitev dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta. Uprava družbe določi predmet stvarnega vloška, osebo, od katere družba predmet pridobiva in število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vlošek. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so izpolnjeni pogoji iz 356. a člena Zakona o gospodarskih družbah.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

V točki Šestič: SKUPŠČINA se v podtočki g) črta drugi odstavek, tako da se podtočka g) glasi: Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicanem roku ni sklepčna, se skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščine, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 524.547 (ali 83,541 %)

Število glasov PROTI: 103.345 (ali 16,459%)

Število vzdržanih glasov: 0

SKLEP št. 7.1

Sprejme se prečiščeno besedilo STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d.

Število oddanih glasov: 627.892 (ali 50,033 % v osnovnem kapitalu družbe)

Število glasov ZA: 524.547 (ali 83,541 %)

Število glasov PROTI: 103.345 (ali 16,459%)

Število vzdržanih glasov: 0

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo je objavljeno tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.:
<http://www.gea.si/> in bo tam dosegljivo najmanj pet let

V Slovenski Bistrici, dne 12. maj 2017

Uprava družbe