



TOVARNA OLJA GEA d.d.
SLOVENSKA BISTRICA

Obvestilo o seji nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in skladno s 100. in 107. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU, družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja sporočilo, da je 23. marca 2018 potekala 15. redna seja nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d..

Nadzorni svet:

- je potrdil zapisnik 14. seje nadzornega sveta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica z dne 22.12.2017 in 2. korespondenčne seje nadzornega sveta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. Slovenska Bistrica z dne 13.2.2018,
- je obravnaval in sprejel Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta družbe Tovarne olja GEA d.d. z dne 23.3.2018,
- je potrdil in sprejel Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za leto 2017 in ni imel pripomb k revizorjevemu poročilu, ki ga je pripravila revizijska družba AUDIT & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota,
- je obravnaval in se seznanil s predlogom uprave o uporabe bilančnega dobička za leto 2017,
- je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017,
- je soglašal s predlaganim sklicem 26. rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d., ki bo dne 11.5.2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe. Nadzorni svet se je seznanil z vsebino predlaganih sklepov, ki so navedeni v dnevnom redu sklica 26. rednega zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. in z utemeljitvijo predlogov sklepov,
- se je seznanil s tekočim poslovanjem v družbi Tovarna olja GEA d.d. za mesec januar 2018,
- se je seznanil z likvidnostjo in solventnostjo družbe Tovarne olja GEA d.d. na dan 22.3.2018.

To obvestilo bo od 23.3.2018 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe <http://www.gea.si/>.

Slovenska Bistrica, 23.3.2018

Uprava družbe