

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba objavlja sklepe 19. skupščine družbe, ki je bila dne 17. 8. 2010 na sedežu družbe.

Od skupnega števila delnic družbe 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 pri prvi točki dnevnega reda 927.989 oziroma 96,44 % vseh delnic z glasovalno pravico, pri drugi točki pa 928.000 oziroma 96,45 % 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., Ig	58.462	6,08 %
ALTIMA STORITVE d.o.o., Ig	1.027	0,11 %
MSIN d.o.o., Ljubljana	192	0,02 %
ZIP Ljubljana, Ljubljana	11	0,00 %

Sprejeti sklepi skupščine:

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 Bačić, 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. Soglasje skupščine k izčlenitvi dela premoženja s prevzemom

Na nasprotni predlog delničarja Trubar, d.d. Kranj so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Skupščina soglaša z izčlenitvijo in prenosom dela premoženja družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Kranj, matična številka: 5048915000 kot prenosne družbe, ki je namenjeno opravljanju dejavnosti tiskarstva ter dejavnosti proizvodnje papirja in izdelkov iz papirja, skupaj s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem, na prevzemno družbo GORENJSKI TISK STORITVE, tiskarna in knjigovoznica, d.o.o., s sedežem v Kranju, matična številka 5637538000, (katere firma in sedež sta se pred preimenovanjem glasila ADM, trgovina, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Grosuplje), skladno z določili 623. do 638. člena ZGD-1 po postopku delitve z izčlenitvijo s prevzemom.

2. Skupščina podaja soglasje k Pogodbi o izčlenitvi in prevzemu z dne 24.6.2010 sestavljene v obliki notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja z opr. št. SV 408/2010 s prilogami, ki je sestavni del tega sklepa.

3. Dan obračuna izčlenitve s prevzemom je 31.12.2009.

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, število vzdržanih glasov je bilo 11.

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 Kropce

