

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba objavlja sklepe 20. skupščine družbe, ki je bila dne 21. 7. 2011 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 934.455 oziroma 97,12 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini prisotni delničarji:

| Delničar | Število delnic in število glasovalnih pravic | Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe |
|---------------------------|--|---|
| MSIN d.o.o., Ljubljana | 874.966 | 90,93 % |
| KIG d.d., Ig | 58.462 | 6,08 % |
| ALTIMA STORITVE d.o.o.,lg | 1.027 | 0,11 % |

Sprejeti sklepi skupščine:

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

Sklep: Izvolijo se organi skupščine: za predsednico skupščine se izvoli ga. Tina Bačić, za preštevalko glasov pa ga. Janja Dežman.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 934.455, za sklep je glasovalo 934.455 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 2010, 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 2010 v višini 95.940 EUR ostaja nerazporejen.
2. Sklep: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
3. Sklep: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 934.455, za sklep je glasovalo 934.455 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011

Sklep: Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 934.455, za sklep je glasovalo 934.455 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Prehod na enotirni sistem upravljanja in spremembe Statuta

1. Sklep: Sprejme se predlagane spremembe Statuta družbe Gorenjski tisk, d.d.. ki so povezane z uvedbo enotirnega sistema upravljanja družbe.
2. Sklep: Spremembe Statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 934.455, za sklep je glasovalo 934.455 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Prenehanje mandata predsednika družbe in članov nadzornega sveta ter imenovanje članov upravnega odbora

Na nasprotni predlog delničarja MSIN d.o.o. Ljubljana je bil sprejet:

1. Sklep: Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register preneha mandat predsedniku družbe Andreju Kropetu in članom nadzornega sveta: Marku Moharju, Ireni Šturm in Tini Bačić.

2. Sklep: Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za mandatno obdobje 6 let, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register, imenuje upravni odbor v sestavi:

- Marko Mohar
- Davor Vlahek
- Tomas Vucurevic.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 934.455, za sklep je glasovalo 934.455 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

6. Določitev plačil članom upravnega odbora

1. Sklep: Članom upravnega odbora pripada plačilo za udeležbo na sejah, prevozni stroški in drugi upravičeni izdatki. Predsedniku upravnega odbora pripada sejnina v višini 260,00 EUR, članu upravnega odbora pa v višini 150,00 EUR.
2. Sklep: Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register.

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 934.455, za sklep je glasovalo 934.455 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 21. 7. 2011