



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št.: SV 450/13

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

poteka 19. (devetnajste) redne skupščine delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je bila dne 18.06.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst) ob 13.00 (trinajst celih nič) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem)-----

in sem ga zapisala in podpisala notarka danes, dne 18.06.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst) na 19. (devetnajsti) skupščini delničarjev delniške družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., ki je bila dne 18.06.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst) ob 13.00 (trinajst celih nič) uri na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 107 (stosedem), Ljubljana. -----

Notarka vpogledam v elektronsko bazo sodnega in poslovnega registra AJPES, matična številka 5300231000 (pet-tri-nič-nič-dve-tri-ena-nič-nič-nič), kjer je vpisana družba POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.-----

Notarka osebne istovetnosti predsedujočega in drugih udeležencev skupščine družbe skladno z 69. členom Zakona o notariatu nisem ugotovila, ker tega nihče od udeležencev ni zahteval.-----

Skupščino otvori predsednik uprave Anton Balažič in pozdravi vse prisotne, se zahvali za udeležbo ter skladno s pooblastilom uprave preda besedo pooblaščenцу uprave mag. Urošu Iliču, ki se pridruži uvodnim pozdravom. Odvetnik mag. Uroš Ilič uvodoma predstavi in pozdravi vabljeni notarko go. Natašo Erjavec iz Ljubljane ter pojasni, da so se poleg navzočih in zastopanih delničarjev skupščine udeležili člani uprave in predsednik nadzornega sveta. Pojasni, da sta prisotna tudi predstavnika revizorjev, in sicer predstavnika KPMG v povezavi z letnim poročilom in predstavnik Ernest&Young d.o.o. v povezavi s poročilom o preveritvi vodenja poslov v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško d.d. Nadalje obvesti udeležence, da se skupščina tonsko in slikovno snema.-----

Odvetnik mag. Uroš Ilič na podlagi izdelanega seznama udeležencev objavi udeležbo na skupščini in razglasi, da je skupščina sklepčna, saj so navzoči oz. zastopani delničarji, ki imajo 2.577.709 (dvamilijona-petstosedeminsedemdesettisočsedemstodevet) delnic z glasovalno pravico,




kar predstavlja 69,23(devetinšestdeset 23/100) % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.-----

Odvetnik mag. Uroš Ilić pojasni:-----

- da je o sklicu današnje skupščine odločila uprava s sklepom z dne 06.05.2013 (šestega maja dvatisočtrinajst) in je sklic v skladu z 295. členom ZGD-1 (ena);-----

- da je bila današnja skupščina sklicana s tem, da je bil sklic objavljen dne 17.05.2013 (sedemnajstega maja dvatisočtrinajst) na spletnih straneh Ljubljanske borze in na spletnih straneh družbe, ter 18.05.2013 (osemnajstega maja dvatisočtrinajst) v časniku Delo, celotno gradivo pa je bilo delničarjem na vpogled na sedežu in spletnih straneh družbe od dneva objave sklica dalje. Pri sklepu skupščine je upoštevan sklep nadzornega sveta z dne 14.05.2013 (štirinajstega maja dvatisočtrinajst) in so s tem izpolnjeni vsi zakonski pogoji za veljavno izvedbo današnje skupščine.-----

- da je osnovni kapital družbe razdeljen na 3.765.361 (trimilijone-sedemstopetinšestdesettisočtristoenainšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic, od tega je, upošteva lastne delnice, 3.723.169 (trimilijonesedemstotriindvajsettisočstodevetinšestdeset) delnic z glasovalno pravico;-----

- da ima družba 42.192 (dvainštiridesettisočstodvaindevetdeset) lastnih delnic;-----

- da so se delničarji na skupščino pravilno prijavili ter da imajo pooblaščenca za zastopanje delničarjev pooblastila skladno s 308. čl. ZGD-1, ki se hranijo na sedežu družbe;-----

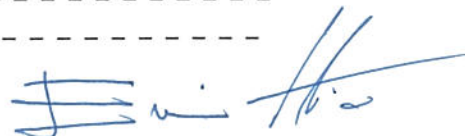
- družba po objavi sklica ni prejela predlogov za razširitev dnevnega reda, prav tako do danes ni prejela nasprotnih predlogov k objavljenim predlogom sklepov. Na sami skupščini pa je delničar NLB d.d. podal nasprotni predlog pod točko 5 (pet) dnevnega reda, ki bo predstavljen ob tej točki.-----

- da se bo glasovanje izvajalo s pomočjo elektronskih naprav.-----

DNEVNI RED-----

Odvetnik mag. Uroš Ilić pojasni, da se dnevni red današnje seje skupščine, glasi:-----

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.**-----
2. **Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**-----
3. **Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2013** -----
(dvatisočtrinajst).-----
4. **Sprememba dejavnosti družbe.**-----
5. **Izvolitev člana nadzornega sveta.**-----



6. Seznanitev s poročilom o ugotovitvah posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d. - - - - -

Odvetnik mag. Uroš Ilič poda naslednja pojasnila: - - - - -

- S strani sklicatelja bosta poročevalca, uvodničarja predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta, pri objavljeni 2. (drugi) točki, pri 5. (peti) točki pa le predsednik nadzornega sveta. Udeleženci se lahko k predvideni razpravi priglasijo z dvigom rok in bodo na govorniški oder povabljeni s strani predsednika skupščine po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi. - - - - -
- Predsednik skupščine da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da o tem predlogu nihče več ne želi razpravljati. Po razglasitvi veljavnosti sklepa sta razprava in sklepanje o tej točki končana. Če je k predlogu sklepa vložen eden ali več nasprotnih predlogov, določi predsednik skupščine vrstni red glasovanja o predlogih. Če posamezen predlog dobi zadostno večino, se o preostalih predlogih ne glasuje, če pa predhodni predlog ne dobi zadostne podpore, se glasuje o naslednjem predlogu po vrsti. - - - - -

Odvetnik mag. Uroš Ilič preda besedo predstavniku podjetja IXTLAN FORUM, d.o.o., ki poda informacijo o tehniki glasovanja, z glasovalnimi napravami. - - - - -

Odvetnik mag. Uroš Ilič pojasni, da je za veljaven sprejem predlaganih sklepov potrebna bodisi navadna, pri 4. (četrti) točki dnevnega reda pa tričetrtinska večina oddanih glasov. - - - - -

Nadalje opozori na pravico napovedati vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep, ki bo sprejet, pri čemer mora biti izpodbojnost pred zaključkom skupščine jasno napovedana z izrecno navedbo sklepa, ki se izpodbija. Napoved izpodbijanja bo vnesena v notarski zapisnik pred zaključkom seje, na kar bodo delničarji pravočasno opozorjeni. - - - - -

1 (PRVA). TOČKA DNEVNEGA REDA: - - - - -

Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine - - - - -

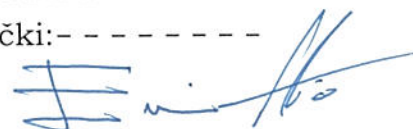
Predsednik skupščine odpre razpravo. Razprave ni bilo. - - - - -

Odvetnik mag. Uroš Ilič da po pooblastilu uprave na glasovanje predlog uprave, ki se glasi: - - - - -

Sklep: - - - - -

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane. - - - - -

Odvetnik mag. Uroš Ilič ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.677 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočšeststosedeminsedemdeset), kar predstavlja 68.458 (oseminšestdeset celih štiri-pet-osem)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.677 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočšeststosedeminsedemdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.577.111 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočstoenaest) glasov, kar predstavlja 99,978 (devetindevetdeset celih devet-sedem-osem) % oddanih glasov,
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 566 (petstošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 0,022 (nič celih nič-dva-dva) % oddanih glasov in-----
- število VZDRŽANIH glasov: 32 (dvaintrideset).-----

Odvetnik mag. Uroš Ilić prevzame vodenje skupščine kot predsednik skupščine.-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. Podpisana notarka potrjuje, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine pregleda seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov.-----

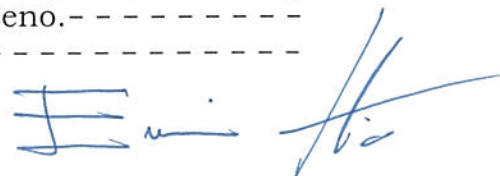
Zahvali se za izkazano zaupanje. Ponovno pojasni sklepčnost, s podatki kot zgoraj.-----

Ponovno poda uvodne ugotovitve in podpiše priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev in delničarjem skladno z določilom 303. členom ZGD-1 pojasni, da ga lahko pregledujejo do zaključka seje skupščine. Predsednik skupščine ugotovi, da se na TV-ju prikazuje predlog vsakokratnega sklepa in točka dnevnega reda. Prisotne vpraša, ali ima kdo težave z vidom oz ali se besedilo dobro vidi. Nihče ne uveljavlja možnosti, da predsednik dodatno prebere besedilo predlogov sklepov, saj je to vsem dobro vidno.-----

2 (DRUGA). TOČKA DNEVNEGA REDA:-----

Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012 (dvatisočdvajset), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.-----

Predsednik skupščine delničarje seznani, da se bo upoštevalo 294 čl./III ZGD-1 opravila enotna razprava glede vseh predlogov sklepov, pri čemer pa bo glasovanje o vseh predlogih sklepov pod to točko ločeno.-----



K besedi povabi predsednika uprave družbe Antona Balažiča, ki povzame bistvene postavke letnega poročila in predstavi (slideshow) poslovanje družbe, obrazloži pokrivanje čiste izgube. - - - - -

Nato predsednik skupščine k besedi povabi predsednika nadzornega sveta dr. Mateja Lahovnika. Predsednik nadzornega sveta povzame ugotovitve nadzornega sveta iz poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter obrazloži skupščini potek delovanja nadzornega sveta v letu 2012 (dvatisočdvanajst) in postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta. - - - - -

Predsednik skupščine delničarje seznani, da so v letnem poročilu na str. 213 (dvestotrinajst) do 215 (dvestopetnajst) podrobno predstavljeni prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst). Nato predsednik uprave skupščino seznani s postopki in o aktivnostih preverjanja poslovnih odločitev, povezanih z akvizicijami in večjimi projekti družbe med leti 2007 (dvatisočsedem) in 2012 (dvatisočdvanajst). Postopek bo predvidoma končan do 15.08.2013 (petnajstega avgusta dvatisočtrinaest). - - - - -

Predsednik skupščine odpre razpravo. - - - - -

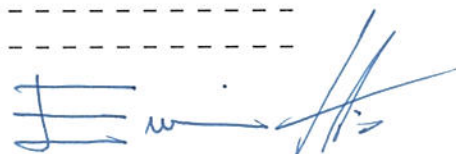
V razpravi sodelujeta delničarja Boris Požar in Janez Tavčar, na njuna vprašanja pa odgovarja predsednik uprave Anton Balažič. - - - - -

Predsednik skupščine seznani skupščino z novo, spremenjeno sklepčnostjo, tako, da je od te točke dnevnega reda tako na skupščini prisotnih 2.577.809 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočosemstodevet) glasov oz 69,24 (devetinšestdeset celih dva-štiri) % delnic z glasovalno pravico. - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je razprava o vseh predlogih sklepov pod to točko dnevnega reda izčrpana in jo zaključi. Ugotovi, da se je skupščina z vsemi gradivi te točke seznani, kar vključuje tudi seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst). - - - - -

Na glasovanje da predlog uprave in nadzornega sveta in pojasni, da glede na dejstvo, da se je v letu 2012 (dvatisočdvanajst) zamenjala večina članov nadzornega sveta in uprave družbe, uprava in nadzorni svet skladno z določbo 2. stavka 1. odstavka 294 ZGD-1 predlaga ločeno glasovanje o razrešnici za posamezne člane nadzornega sveta in uprave. Če takšen predlog ne bo sprejet, lahko smiselno enako zahtevo o poimenskem glasovanju poda delničar, ki ima 10,00 (deset, celih nič-nič)% osnovnega kapitala. Za primer, da predlog iz točke 1 ne bo sprejet in zahteva delničarja ne bo vložena, se bo glasovalo skupaj/kolektivno. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -



Sklep:-----

2A1. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvajset) se glasuje ločeno.-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.200.369 (dvamilijonadvestotisočtristodevetinšestdeset) kar predstavlja 58,437 (oseminpetdeset celih štiri-tri-sedem) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.200.369 (dvamilijonadvestotisočtristodevetinšestdeset) in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.111.775 (enmilijonstoenaštisočsedemstopetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 50,527 (petdeset celih pet-dva-sedem) % oddanih glasov,-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.088.594 (enmilijonoseminosemdesettisočpetstoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 49,473 (devetinštirideset celih štiri-sedem-tri) % oddanih glasov in-----

- število VZDRŽANIH glasov: 377.440 (tristosedeminsedemdesettisočštiristoštirideset).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine glede na zgoraj sprejeti sklep da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

Sklep:-----

2A2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Šega Robertu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvajset).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----

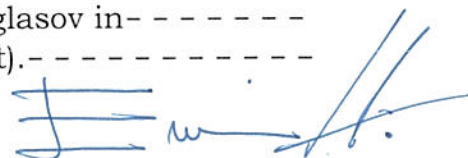
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.772 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainsedemdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.772 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainsedemdeset) in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.221.683 (dvamilijonadvestoenašesttisočšeststotriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 86,186 (šestinoosemdeset celih ena-osem-šest)% oddanih glasov,-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 356.089 (tristošestinpdesettisočdevetinosemdeset) glasov, kar predstavlja 13,814 (trinajst celih osem-ena-štiri)% oddanih glasov in-----

- število VZDRŽANIH glasov: 37 (sedemintrideset).-----



Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine OPOMBA: Predlagam, da se ta del stavka črta, saj v nadaljevanju pri velikem številu sklepov o razrešnici posameznim članom NS »izgubi smisel« oziroma se že »pozabi«, na kateri sklep se sklicujemo! da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

Sklep:-----
2A3. Skupščina podeljuje razrešnico namestnici predsednika nadzornega sveta Dakić Jadranki za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.772 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainsedemdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.772 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainsedemdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.413.021 (dvamilijonastiristotrinajsttisočenaindvajset) glasov, kar predstavlja 93,609 (triindevetdeset celih šest-nič-devet)% oddanih glasov,-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 164.751 (stoštiriinšestdesettisočsedemstoenaipetdeset) glasov, kar predstavlja 6,391 (šest celih tri-devet-ena) % oddanih glasov in-----
- število VZDRŽANIH glasov: 37 (sedemintrideset).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine glede na zgoraj sprejeti sklep da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

Sklep:-----
2A4. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Vavti Stefanu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.777 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstosedeminsedemdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.777 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstosedeminsedemdeset) in sicer:---
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.418.848 (dvamilijonaštiristoosemnajsttisočosemstooseminštirideset) glasov, kar predstavlja 93,835 (triindevetdeset celih osem-tri-pet)% oddanih glasov,-----
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 158.929 (stooseminpetdesettisočdevetstodevetindvajset) glasov, kar predstavlja 6,165 (šest celih ena-šest-pet)% oddanih glasov in-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 32 (dvaintrideset).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

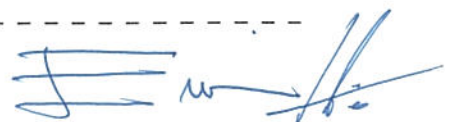
Sklep:-----
2A5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Medvešek Miru za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.772 ----- (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainsedemdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.772 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainsedemdeset) in sicer:---
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.415.508 (dvamilijonaštiristopetnajsttisočpetstoosem) glasov, kar predstavlja 93,705 (triindevetdeset celih sedem-nič-pet) % oddanih glasov,-----
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 162.264 (stodvainšestdesettisočdvestoštiriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 6,295 (šest celih dva-devet-pet)% oddanih glasov in-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 37 (sedemintrideset).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----



Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -

2A6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Cvetek Jožetu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.568.898 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočosemstoosemindevetdeset), kar predstavlja 68,224 (oseminšestdeset celih dve-dve-štiri)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.568.898 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočosemstoosemindevetdeset) in sicer:- - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.417.756 (dvamilijonaštiristosedemnajsttisočsedemstošestinpetdeset) glasov, kar predstavlja 94,116 (štiriindevetdeset celih ena-ena-šest)% oddanih glasov, - - - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 151.142 (stoenainpetdesettisočstodvainštirideset) glasov, kar predstavlja 5,884 - - - - -

(pet celih osem-osem-štiri) % oddanih glasov in - - - - -

- število VZDRŽANIH glasov: 8.911 (osemtisočdevetstoenaajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -

2A7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Strniša Janezu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

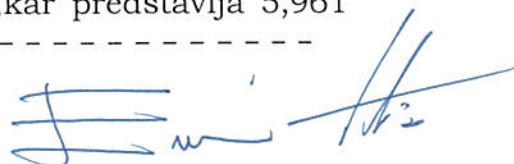
Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.568.898 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočosemstoosemindevetdeset), kar predstavlja 68,224 (oseminšestdeset celih dve-dve-štiri) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.568.898 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočosemstoosemindevetdeset) in sicer:- - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.415.759 (dvamilijonaštiristopetnajsttisočsedemstodevetinpetdeset) glasov, kar predstavlja 94,039 (štiriindevetdeset celih nič-tri-devet)% oddanih glasov, - - - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 153.139 (stotriinpetdesettisočstodevetintrideset) glasov, kar predstavlja 5,961 % (pet celih devet-šest-ena) oddanih glasov in - - - - -



- število VZDRŽANIH glasov: 8.911 (osemtisočdevetstoenašt).- - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.- - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine glede na zgoraj sprejeti sklep da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -

2A8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Župetič Ivici za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanašt). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.568.898 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočosemstoosemindevetdeset), kar predstavlja 68,224 (oseminšestdeset celih dve-dve-štiri)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,- - - - -

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.568.898 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočosemstoosemindevetdeset) in sicer:- - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.417.604 (dvamilijonaštiristosedemnajsttisočšeststoštiri) glasov, kar predstavlja 94,111 (štiriindevetdeset celih ena-ena-ena) % oddanih glasov,- - - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 151.294 (stoenaipetdesettisočdvestoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 5,889 (pet celih osem-osem-devet)% oddanih glasov in- - - - -

- število VZDRŽANIH glasov: 8.911 (osemtisočdevetstoenašt).- - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.- - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

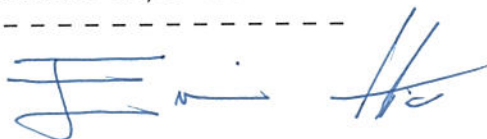
Predsednik skupščine glede na zgoraj sprejeti sklep da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -

2A9. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Širec Mateji za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanašt). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.566.948 (dvamilijonapetstošestdesettisočdevetstooseminštirideset), kar predstavlja 68,173 (oseminšestdeset celih ena-sedem-tri)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,- - - - -



- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.566.948 (dvamilijona-petstošestinšestdesettisočdevetstooseminštirideset) in sicer: - - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.413.598 (dvamilijona-štiristotinajsttisočpetstoosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 94,026 (štiriindevetdeset celih nič-dve-šest)% oddanih glasov, - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 153.350 (stotriinpetdesettisočtristopetdeset) glasov, kar predstavlja 5,974 (pet celih devet-sedem-štiri) % oddanih glasov in - - - - -

- število VZDRŽANIH glasov: 10.861 (desettisoč-osemstoenašestdeset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep: - - - - -
2A10. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Verbič Kristjanu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvajset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.772 (dvamilijonapetstosedeminšestdesettisočsedemstodvainsedemdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.772 (dvamilijona-petstosedeminšestdesettisočsedemstodvainsedemdeset) in sicer: - - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.247.750 (dvamilijona-dvestosedeminštiridesettisočsedemstopetdeset) glasov, kar predstavlja 87,197 (sedeminosemdeset celih ena-devet-sedem)% oddanih glasov, - - - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 330.022 (tristotridesettisočdvaindvajset) glasov, kar predstavlja 12,803 (dvanajst celih osem-nič-tri) % oddanih glasov in - - - - -

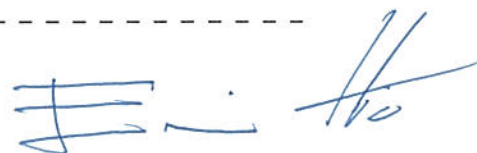
- število VZDRŽANIH glasov: 37 (sedemintrideset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep: - - - - -



2A11. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Leban Sandiju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.566.701 (dvamilijonapetstošestinsšestdesettisočsedemstoena), kar predstavlja 68,166 (oseminšestdeset celih ena-šest-šest)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.566.701 (dvamilijonapetstošestinsšestdesettisočsedemstoena) in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.415.647 (dvamilijonaštiristopetnajsttisočšeststosedeminštirideset) glasov, kar predstavlja 94,115 (štiriindevetdeset celih ena-ena-pet)% oddanih glasov,-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 151.054 (stoenainpetdesettisočštiriinpetdeset) glasov, kar predstavlja 5,885 (pet celih osem-osem-pet) % oddanih glasov in-----

- število VZDRŽANIH glasov: 11.108 (enajsttisočstoosem).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine glede na zgoraj sprejeti sklep da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

Sklep:-----

2A12. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Valand Ivanu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.566.701 (dvamilijonapetstošestinsšestdesettisočsedemstoena), kar predstavlja 68,166 (oseminšestdeset celih ena-šest-šest)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----

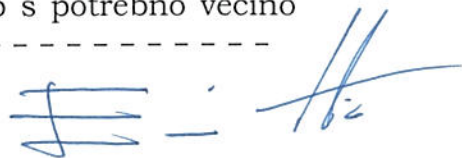
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.566.701 (dvamilijonapetstošestinsšestdesettisočsedemstoena) in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.415.860 (dvamilijonaštiristopetnajsttisočosemstošestdeset) glasov, kar predstavlja 94,123 (štiriindevetdeset celih ena-dva-tri) % oddanih glasov,-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 150.841 (stopetdesettisočosemstoenaštirideset) glasov, kar predstavlja 5,877 (pet celih osem-sedem-sedem) % oddanih glasov in-----

- število VZDRŽANIH glasov: 11.108 (enajsttisočstoosem).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----



Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednik skupščine glede na zgoraj sprejeti sklep da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep:-----
2A13. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Lahovnik Mateju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.590 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočpetstodevetdeset), kar predstavlja 68,402 (oseminšestdeset celih štiri-nič-dva) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.590 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočpetstodevetdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.568.159 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočstodevetinpetdeset) glasov, kar predstavlja 99,711 (devetindevetdeset celih sedem-ena-ena)% oddanih glasov,-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 7.431 (sedemtisočštiristoenaintrideset) glasov, kar predstavlja 0,289 (nič celih dve-osem-devet) % oddanih glasov in-----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.219 (dvatisočdvestodevetnajst).-----

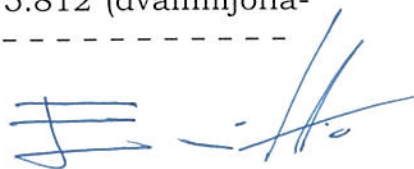
Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep:-----
2A14. Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Rozman Roku za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.812 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodvanajst), kar predstavlja 68,408 (štiriinšestdeset celih štiri-nič-osem) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.812 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodvanajst) in sicer:-----



- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.571.801 (dvamilijona-petstoena in sedemdesettisočosemstoena) glasov, kar predstavlja 99,844 (devetindevetdeset celih osem-štiri-štiri) % oddanih glasov, - -
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 4.011 (štiritisočenajst) glasov, kar predstavlja 0,156 (nič celih ena-pet-šest) % oddanih glasov in - - - - -
- število VZDRŽANIH glasov: 1.997 (tisočdevetstosedemdevetdeset).

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2A15. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Galić Borisu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.802 - - - - -
 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodva), kar predstavlja 68,408 (oseminšestdeset celih štiri-ni-osem)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.802 (dvamilijona-petstopetinsedemdesettisočosemstodva) in sicer:- - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.566.395 (dvamilijona-petstošestinsedemdesettisočtristopetindevetdeset) glasov, kar predstavlja 99,635 (devetindevetdeset celih šest-tri-pet) % oddanih glasov, - - - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 9.407 (devettisočtristosedem) glasov, kar predstavlja 0,365 (nič celih tri-šest-pet) % oddanih glasov in - - - - -

- število VZDRŽANIH glasov: 2.007 (dvatisočsedem). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2A16. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Podlesnik Zdenku za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.792
(dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočsedemstodvaindevetdeset), kar
predstavlja 68,408 (oseminšestdeset celih štiri-nič-osem)% delež teh
delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.792 (dvamilijona-
petstopetinsedemdesettisočsedemstodvaindevetdeset) in sicer: - - - - -
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.566.625 (dvamilijona-
petstošestinšestdesettisočšeststopetindvajset) glasov, kar predstavlja
99,644 (devetindevetdeset celih šest-štiri-štiri) % oddanih glasov, - -
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 9.167 - - - - -
(devettisočstosedeminšestdeset) glasov, kar predstavlja 0,356 (nič
celih tri-pet-šest) % oddanih glasov in - - - - -
- število VZDRŽANIH glasov: 2.017 (dvatisočsedemnajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino
sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil
sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

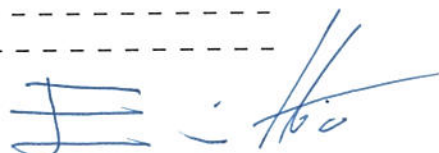
Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2A17. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta
Zevnik Marjeti za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.802 - - - -
(dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodva), kar predstavlja
68,408 (oseminšestdeset celih štiri-nič-osem)% delež teh delnic v osnovnem
kapitalu družbe, - - - - -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.802 (dvamilijona-
petstopetinsedemdesettisočosemstodva) in sicer: - - - - -
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.568.820 (dvamilijona-
petstooseminšestdesettisočosemstodvajset) glasov, kar predstavlja
99,729 (devetindevetdeset celih sedem-dve-devet) % oddanih glasov, -
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 6.982 - - - - -
(šesttisočdevetstodvainosemdeset) glasov, kar predstavlja 0,271 (nič
celih dve-sedem-ena) % oddanih glasov in - - - - -
- število VZDRŽANIH glasov: 2.007 (dvatisočsedem). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino
sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil
sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -



B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst)-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, pred tem pa pojasni, kot že zgoraj, predlog sklepa pa se glasi:-----

Sklep:-----
2B1. O razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst) se glasuje ločeno.-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.777 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstosedeminsedemdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.777 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstosedeminsedemdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.367.555 (dvamilijonapistosedeminsšestdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov, kar predstavlja 91,845 (enaindevetdeset celih osem-štiri-pet)% oddanih glasov,-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 210.222 (dvestodesettisočdvestodvaindvajset) glasov, kar predstavlja 8,155 (osem celih ena-pet-pet) % oddanih glasov in-----
- število VZDRŽANIH glasov: 32 (dvaintrideset).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:-----

Sklep:-----
2B2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Debeljak Žigi za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.762 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.762 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 434.920 (štiristoštiriintridesettisočdevetstodvajset) glasov, kar predstavlja 16,872 (šestnajst celih osem-sedem-dve)% oddanih glasov,-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 2.142.842 - -
(dvamilijonastodvainštiridesettisočosemstodvainštirideset) glasov, kar
predstavlja 83,128 (triinosemdeset celih ena-dve-osem)% oddanih
glasov in - - - - -
- število VZDRŽANIH glasov: 47 (sedeminštirideset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da predlagani sklep s potrebno večino ni bil sprejet. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da sklep s potrebno večino ni bil sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2B3. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Aljančič Falež Veri za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst). - - - - -

- Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.762 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.762 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset) in sicer:- - - - -
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.663.744 (enmilijonšeststotriinšestdesettisočsedemstoštiriinštirideset) glasov, kar predstavlja 64,542 (štiriinšestdeset celih pet-štiri-dve)% oddanih glasov, - - - - -
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 914.018 - - - (devetstoštirinajsttisočosemnajst) glasov, kar predstavlja 35,458 - - (petintrideset celih štiri-pet-osem) % oddanih glasov in - - - - -
 - število VZDRŽANIH glasov: 47 (sedeminštirideset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2B4. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Jesenek Mateji za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.762 - - - - (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.762 (dvamilijona-petstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset) in sicer: - - - - -
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 1.645.278 (enmilijon-šeststopetinštiridesettisočdvestooseminsedemdeset) glasov, kar predstavlja 63,826 (triinšestdeset celih osem-dve-šest)% oddanih glasov, - - - - -
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 932.484 (devetstodvaintridesettisočštiriistoštiriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 36,174 (šestintrideset celih ena-sedem-štiri)% oddanih glasov in - - - - -
 - število VZDRŽANIH glasov: 47 (sedeminštirideset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep: - - - - -
2B5. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Kolbezen Meliti za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

- Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.575 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočpetstopetinsedemdeset), kar predstavlja 68,402 (oseminšestdeset celih štiri-nič-dve) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.575 (dvamilijona-petstopetinsedemdesettisočpetstopetinsedemdeset) in sicer: - - - - -
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 453.799 - - - - - (štiristotriinpetdesettisočsedemstodevetindevetdeset) glasov, kar predstavlja 17,619 (sedemnajst celih šest-ena-devet)% oddanih glasov, - - - - -
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 2.121.776 - - (dvamilijonastoenaandvajsettisočsedemstošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 82,381 (dvainosemdeset celih tri-osem-ena)% oddanih glasov in - - - - -
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.234 (dvatisočdvestoštiriintrideset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da predlagani sklep ni bil s potrebno večino sprejet. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da sklep ni bil s potrebno večino sprejet. -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep:-----
2B6. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Pejanović Stanki (prej: Čurović Stanka) za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.762 -----
(dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.762 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.424.055 (dvamilijonastiristoštiriindvajsettisočpetinpetdeset) glasov, kar predstavlja 94,037 -----
(štiriindevetdeset celih nič-tri-sedem)% oddanih glasov,-----
- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 153.707 -----
(stotriinpetdesettisočsedemstosedem) glasov, kar predstavlja 5,963 -----
(pet celih devet-šest-tri)% oddanih glasov in-----
- število VZDRŽANIH glasov: 47 (sedeminštirideset).-----

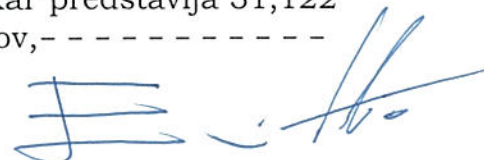
Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. -----

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: -----

Sklep:-----
2B7. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Zavrl Petru za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.762 -----
(dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.762 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainšestdeset) in sicer:-----
- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 802.245 -----
(osemstodvatisočdvestopetinštirideset) glasov, kar predstavlja 31,122 -----
(enaintrideset celih ena-dve-dve)% oddanih glasov,-----



- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.775.517 (enmilijonsedemstopetinsedemdesettisočpetstosedemnajst) glasov, kar predstavlja 68,878 (oseminšestdeset celih osem-sedem-osem)% oddanih glasov in - - - - -
- število VZDRŽANIH glasov: 47 (sedeminštirideset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da predlagani sklep ni bil s potrebno večino sprejet. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da sklep ni bil s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2B8. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Balažič Antonu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

- Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.812 - - - - (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodvanajst), kar predstavlja 68,408 (oseminšestdeset celih štiri-nič-osem)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.812 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodvanajst) in sicer:- - - - -
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.568.651 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočšeststoenaipetdeset) glasov, kar predstavlja 99,722 (devetindevetdeset celih sedem-dve-dve)% oddanih glasov, - - - - -
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 7.161 - - - - (sedemtisočstoenaipetdeset) glasov, kar predstavlja 0,278 (nič celih dve-sedem-osem) % oddanih glasov in - - - - -
 - število VZDRŽANIH glasov: 1.997 (tisočdevetstosedemindevetdeset).

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep:- - - - - -
2B9. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Kavšek Dragu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:- - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.792 - - - - (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočsedemstodvaindevetdeset), kar predstavlja 68,408 (štiriinšestdeset celih štiri-nič-osem) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.792 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočsedemstodvaindevetdeset) in sicer: - - - - -
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.568.955 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočdevetstopetpetdeset) glasov, kar predstavlja 99,735 (devetindevetdeset celih sedem-tri-pet)% oddanih glasov, - - - - -
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 6.837 - - - - - (šesttisočosemstosedemintrideset) glasov, kar predstavlja 0,265 (nič celih dve-šest-pet) % oddanih glasov in - - - - -
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.017 (dvatisočsedemnajst) . - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep: - - - - -
2B10. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Maroša Igorju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.575.812 - - - - (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodvanajst), kar predstavlja 68,408 (štiriinšestdeset celih štiri-nič-osem)% delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.575.812 (dvamilijonapetstopetinsedemdesettisočosemstodvanajst) in sicer: - - - - -
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.568.986 (dvamilijonapetstooseminšestdesettisočdevetstošestinoseddeset) glasov, kar predstavlja 99,735 (devetindevetdeset celih sedem-tri-pet) % oddanih glasov, - - - - -
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 6.826 - - - - - (šesttisočosemstošestindvajset) glasov, kar predstavlja 0,265 (nič celih dve-šest-pet) % oddanih glasov in - - - - -
 - število VZDRŽANIH glasov: 1.997 (tisočdevetstosedemindevetdeset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine pojasni, da je s tem 2. točka dnevnega reda izčrpana.

3 (TRETJA). TOČKA DNEVNEGA REDA:

Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2013 (dvatisočtrinaest)

Predsednik skupščine odpre razpravo.

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:

Sklep:

Za revizorja družbe za leto 2013 (dvatisočtrinaest) se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinsedest), Ljubljana.

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.577.752 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainpetdeset), kar predstavlja 68,460 (oseminšestdeset celih štiri-šest-nič) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.577.752 (dvamilijonapetstosedeminsedemdesettisočsedemstodvainpetdeset) in sicer:
 - število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.576.794 (dvamilijonapetstošestinsedemdesettisočsedemstoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 99,963 (devetindevetdeset celih devet-šest-tri) % oddanih glasov,
 - število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 958 (devetstooseminpetdeset) glasov, kar predstavlja 0,037 (nič celih nič-tri-sedem) % oddanih glasov in
 - število VZDRŽANIH glasov: 57 (sedeminpetdeset).

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.

4 (ČETRTA). TOČKA DNEVNEGA REDA:

Sprememba dejavnosti družbe

Predsednik skupščine pojasni, da je razlog za obe novi predlagani dejavnosti v gradivu obrazložen, prav tako je gradivu priložen osnutek čistopisa novega statuta.

Predsednik skupščine odpre razpravo. - - - - -

Razprave ni bilo. - - - - -

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: - - - - -

Sklep: - - - - -

Besedilo statuta družbe se v 11. členu dopolni tako, da se dejavnost družbe razširi z naslednjima dejavnostma: - - - - -

»19.200 Proizvodnja naftnih derivatov - - - - -

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi - - - - -

Spremembe statuta družbe pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki: - - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.574.943 - - - - -
(dvamilijonapetstoštiriinsedemdesettisočdevetstotriinštirideset), kar

predstavlja 68,385 (oseminšestdeset celih tri-osem-pet) % delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe, - - - - -

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.574.943 (dvamilijonapetstoštiriinsedemdesettisočdevetstotriinštirideset) in sicer: - - - - -

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.573.674 (dvamilijonapetstotriinsedemdesettisočšeststoštiriinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 99,951 (devetindevetdeset celih devet-pet-ena) % oddanih glasov, - - - - -

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 1.269 (tisoč-dvestodevetinšestdeset) glasov, kar predstavlja 0,049(nič celih ničštiri-devet) % oddanih glasov in - - - - -

- število VZDRŽANIH glasov: 2.866 (dvatisočosemstošestinšestdeset). - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet. - - - - -

5 (PETA). TOČKA DNEVNEGA REDA - - - - -

Izvolitev člana nadzornega sveta - - - - -

Predsednik skupščine pojasni, da je delničar NLB d.d. k tej točki prelagala nasprotni predlog ter pozove pooblaščenca delničarja Mateja Anka, da ga prebere, obrazloži in opravi predstavitev predlaganega člana nadzornega sveta. - - - - -

Delničar NLB d.d. za novega člana nadzornega sveta predlaga Bojana Branka, predsednika uprave Luke Koper d.d. . Predlagatelj predstavi kandidatov življenjepis, pojasni, da je že podal izjavo po 255/II ZGD-1 in izjavo o neodvisnosti po kodeksu upravljanj javnih delniških družb.

Zahteva, da skupščina prednostno odloča o njegovem nasprotnem predlogu.-----

Predsednik skupščine odpre razpravo. V razpravi sodeluje Vseslovensko združenje malih delničarjev, zanj Kristjan Verbič.-----

Predsednik skupščine da najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarja NLB d.d., ki se glasi:-----

Sklep:-----

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje, ki traja od dneva izvolitve do dne 30.03.2016 (tridesetega marca dvatisočšestnajst), izvoli Bojan Brank, predsednik uprave Luke Koper d.d.-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bilo pri navedeni točki:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.543.854 -----
(dvamilijonapetstotriinštiridesettisočosemstoštiriinpetdeset), kar
predstavlja 67,559 (sedeminšestdeset celih pet-pet-devet) % delež teh
delnic v osnovnem kapitalu družbe,-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.543.854 (dvamilijona-
petstotriinštiridesettisočosemstoštiriinpetdeset) in sicer:-----

- število oddanih glasov ZA predlagani sklep: 2.314.505 (dvamilijona-
tristoštirinajsttisočpetstopet) glasov, kar predstavlja 90,984 -----
(devetdeset celih devet-osem-štiri) % oddanih glasov,-----

- število oddanih glasov PROTI predlaganemu sklepu: 229.349 ----
(dvestodevetindvajsettisočtristodevetinštirideset) glasov, kar
predstavlja 9,016 (devet celih nič-ena-šest)% oddanih glasov in-----

- število VZDRŽANIH glasov: 33.955 (triintridesettisoč-
devetstopetinpetdeset).-----

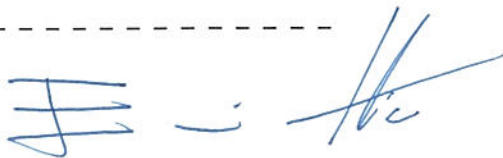
Predsednik skupščine ugotovi, da je bil predlagani sklep s potrebno večino sprejet in ga razglasi.-----

Podpisana notarka potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep s potrebno večino sprejet.-----

Predsednik skupščine pojasni, da je s tem nadzorni svet družbe zapolnjen, zato odločanje o prvotnem predlogu sklicatelja odpade.-----

6 (ŠESTA). TOČKA DNEVNEGA REDA-----

Seznanitev s poročilom o ugotovitvah posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d.-----



Predsednik skupščine ugotovi, da je poročilo posebnega revizorja sestavni del gradiva za skupščino in dostopno vsem delničarjem in se je skupščina z njim ustrezno seznanila. Sklepanje pod to točko dnevnega reda ni predvideno. Razprave ni bilo, zato je s tem dnevni red izčrpan. - - - - -

Predsednik skupščine zaključi zasedanje ob 14.57 (štirinajst celih sedeminpetdeset) uri. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe Mercator, d.d., in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe. - - - - -

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku. - - - - -

Notarski zapisnik skladno z določbo 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev skupščine delniške družbe, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena z zakonom. - - - - -

Predsednik skupščine, notarki osebno znan, je zapisnik podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - - -

Kot priloga k temu zapisniku se priloži: - - - - -

- podpisan seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov; - - - - -
- kopija objave sklica skupščine v časopisu DELO; - - - - -
- pooblastilo uprave odvetniku mag. Urošu Iliću za otvoritev skupščine; - -
- izpisa sklepčnosti; - - - - -
- nasprotni predlog; - - - - -
- rezultati glasovanja o posameznih sklepih in - - - - -
- izpisek AJ PES. - - - - -

Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v moji notarski pisarni, družba prejme en prepis, en elektronski prepis se izdelava za potrebe priglasitve zapisnika v sodni register. - - - - -

Ljubljana, 18.06.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinaest) - - - - -

Predsednik skupščine:
mag. UROŠ ILIĆ

Lastnoročni podpis notarke in žig:
NATAŠA ERJAVEC

