



INLES, d.d., Ribnica

Seja upravnega odbora

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES, d.d., Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 29.4.2009 sestal na svoji 4. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje upravnega odbora.

2.1. Upravni odbor INLES d.d. potrjuje Letno poročilo INLES d.d. za leto 2008 in Skupine Inles za leto 2008 in s tem ugotavlja, da je letno poročilo sprejeto.

2.2. Upravni odbor potrjuje poročilo o delu nadzornega sveta in upravnega odbora za leto 2008.

2.3. Skupščini družbe se posreduje v sprejem naslednji sklep:

- Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2008 znaša 110.129,78 EUR in ostane nerazporejen.
- V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2008.

3. Upravni odbor se je seznanil z informacijo o kapitalski ustreznosti, zadolženosti in plačilni sposobnosti v INLES d.d. na dan 31.12.2008.

4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 izbere pooblaščen revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

5. Upravni odbor predlaga skupščini, da potrdi spremembe in dopolnitve statuta Inles d.d. v predlaganem besedilu.

6. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica ter dnevnim redom 13. redne skupščine družbe, ki bo 3.7.2009 ob 10.00 uri.

7. Upravni odbor soglaša s prodajo ½ nepremičnine, parc. štev. 4152/7 k.o. Prigorica.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 29. 4. 2009