

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, objavlja
obvestilo o sprejetih sklepih

13. skupščine delničarjev družbe Inles d.d., ki je bila dne 03.07.2009 ob 10.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ribnici, Kolodvorska cesta 22

Na zasedanju skupščine je bilo od vseh 641.169 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 559.740 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar predstavlja 87,2999 % vseh glasov. Prisotni delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

Sklep številka 1:

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine: *Cvetko Lipovec,*
- za predsednika verifikacijske komisije: *Mitja Mihelič*
- za preštevalki glasov: *Marija Adamič in Marija Adamič.*

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar .

Za sklep je glasovalo 559.740 glasov in nič glasov proti.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2008 in poročila nadzornega sveta ter upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem.

Sklep številka 2.1.:

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2008 znaša 110.129,78 EUR in ostane nerazporejen.

Za sklep je glasovalo glasov 467.883 in 91.857 glasov proti.

Sklep številka 2.2.:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah -1 skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2008.

Za sklep je glasovalo 528.633 glasov in 31.107 glasov proti.

3. Imenovanje revizijske družbe

Sklep številka 3:

Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 izbere pooblaščen revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

Za sklep je glasovalo 559.740 glasov in nič glasov proti.

4. Spremembe in dopolnitve statuta

Sklep številka 4:

Sprejme se sprememba statuta, in sicer:

Doda se drugi stavek prvega odstavka člena 5.8. statuta, ki glasi: » Predsednik upravnega odbora zastopa družbo samostojno in neomejeno.«

Za sklep je glasovalo 559.740 glasov in nič glasov proti.

Napovedana izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ribnica, 03.07.2009

Upravni odbor