

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

**14. skupščine delničarjev družbe Inles d.d.**, ki je bila dne 27.8.2010 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 444.933 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar predstavlja 69,394 % 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: Tina Troha,
- za predsednika verifikacijske komisije: Mitja Mihelič
- za preštevalki glasov: Marija Adamič in Teja Jeriha.

*Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar .*

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 444.933 delnic, ki predstavljajo 69,394 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 444.933, od katerih je glasovalo ZA sklep 444.933 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

#### **2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2009 in poročila 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 2009 znaša 139.783,12 EUR in ostane nerazporejen.*

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 444.933 delnic, ki predstavljajo 69,394 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 444.933, od katerih je glasovalo ZA sklep 444.933 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

##### **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 2009.*

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 444.933 delnic, ki predstavljajo 69,394 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 444.933, od katerih je glasovalo ZA sklep 444.933 glasov oz.

100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

### **3. Imenovanje revizijske družbe**

#### ***Sklep številka 3:***

*Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 izbere pooblaščno revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.*

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 444.933 delnic, ki predstavljajo 69,394 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 444.933, od katerih je glasovalo ZA sklep 444.933 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

### **4. Spremembe in dopolnitve statuta**

#### ***Sklep številka 4:***

*Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.*

Po izvedenem javnem glasovanju z glasovnicami je predsednica skupščine ugotovila, da je:

- veljavno oddalo glasove 444.933 delnic, ki predstavljajo 69,394 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 444.933, od katerih je glasovalo ZA sklep 444.933 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

### **Napovedana izpodbojne tožbe**

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ribnica, 30.8.2010

Upravni odbor