

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

**15. skupščine delničarjev družbe Inles d.d.**, ki je bila dne 17.6.2011 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 448.258 delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar predstavlja 69,913 % 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: Janez Benčina
- 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 448.258 delnic, ki predstavljajo 69,913 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 448.258 od katerih je glasovalo ZA sklep 448.258 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

### **2. Predstavitve revidiranega letnega poročila uprave za leto 2010 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 2010 znaša 289.295,71 EUR in ostane nerazporejen.*

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

- veljavno oddalo glasove 448.258 delnic, ki predstavljajo 69,913 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 448.258 od katerih je glasovalo ZA sklep 448.258 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 2010.*

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

- veljavno oddalo glasove 448.258 delnic, ki predstavljajo 69,913 % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 448.258 od katerih je glasovalo ZA sklep 448.258 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 2011 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 448.258 delnic, ki predstavljajo 69,913 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 448.258 od katerih je glasovalo ZA sklep 448.258 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

### **4. Sejnina članom upravnega odbora – predstavnikom delavcev**

#### ***Sklep številka 4:***

- 1. Članoma upravnega odbora družbe Inles d.d., ki sta predstavnika delavcev, pripada sejnina v višini 100 EUR bruto.*
- 2. Članoma upravnega odbora družbe Inles d.d., ki sta predstavnika delavcev, pripada za korespondenčno sejo sejnina v višini 50 EUR bruto.*

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

- veljavno oddalo glasove 448.258 delnic, ki predstavljajo 69,913 % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 448.258 od katerih je glasovalo ZA sklep 448.258 glasov oz. 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

### **Napovedana izpodbojne tožbe**

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ribnica, 20.6.2011

Upravni odbor