



Jadran d.d. Sežana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba objavlja sklepe 14. skupščine delničarjev družbe JADRAN d.d. Sežana, Partizanska c. 69, 6210 Sežana, ki je bila dne 26.08.2008 ob 10.00 uri v prostorih družbe.

Navzočih oz. zastopanih je bilo 112.604 glasov ali 68,12 % od vseh delnic oz. 78,09 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Lastnih delnic brez glasovalne pravice na presečni dan je bilo 21.110 ali 12,77 %.

Sprejeti sklepi 14. skupščine delničarjev družbe z dne 26.8.2008:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine ter notarja**

Izvolijo se delovna telesa skupščine v predlagani sestavi.

- predsednica skupščine: Miranda Mercina,
- preštevalke glasov: Meri Hreščak in Jelka Pipan

Na skupščini sodeluje vabljeni notar Milan Mesar.

2. **Predstavitev letnega poročila družbe JADRAN d.d. Sežana za leto 2007 s konsolidiranim letnim poročilom skupine JADRAN za leto 2007 ter poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007.**

3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru**

3.1 Na podlagi sprejetega letnega poročila družbe JADRAN d.d. za leto 2007 ostane bilančni dobiček družbe v višini 1.628.167,00 EUR nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese na naslednje leto.

Sklep je bil sprejet s 112.104 glasovi, kar pomeni 99,56 % na skupščini zastopanega kapitala.

3.2 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru razrešnico za poslovno leto 2007.

Sklep je bil sprejet s 112.604 glasovi, kar pomeni 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe

- 4.1. Sprejme se razširitev dejavnosti družbe s trgovino na drobno po pošti ali po internetu z nomenklaturo dejavnosti 47.910 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah dejavnosti (Ur.list 17/2008)

Sklep je bil sprejet s 112.604 glasovi, kar pomeni 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

- 4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v tč. 5, kjer se dejavnost uskladi s sprejetimi spremembami in z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Sklep je bil sprejet s 112.604 glasovi, kar pomeni 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

- 4.3. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v tč. 42, kjer se predvidi možnost udeležbe zaposlenih na dobičku v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob - Ur.list 25/08) ter se ustrezno dopolni in spremeni zadnji odstavek omenjenega člena z naslednjim besedilom: "Zaposlenim delavcem se lahko zagotovi udeležba pri dobičku, ki se v celoti ali delno izplača v delnicah družbe ali denarju." Družba lahko sklene pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča se izvršnega direktorja za sklenitev pogodbe.

Sklep je bil sprejet s 112.604 glasovi, kar pomeni 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

- 4.4. Sprejme se čistopis Statuta družbe

Sklep je bil sprejet s 112.604 glasovi, kar pomeni 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

5. Imenovanje revizorja

Na predlog upravnega odbora se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijska hiša PRO REVIZIJA, Kazarje 10, 6230 Postojna

Sklep je bil sprejet s 112.104 glasovi, kar pomeni 99,56 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedi izpodbojnih tožb ni bilo.

Izvršni direktor