

DROGA KOLINSKA

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 7. skupščine delničarjev, ki je bila dne 25.08.2008 s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu družbe.

Skupščino Droge Kolinske, d.d., so prisotni zastopali s 100 % osnovnega kapitala družbe.

Delež zastopanih delnic z glasovalno pravico izražen v odstotku glede na vse delnice z glasovalno pravico je 100 %.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je 100 %.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa uprave:

Izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer:

- za predsednika skupščine: **Timotej Lapajne**;
- za člana verifikacijske komisije: **Rok Kavčič**

Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarja: **Dravo Ferligoj** iz Kopra

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov. Sklep je bil izglasovan s 100 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico. Sklep je bil izglasovan z 100 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Droga Kolinska d.d. za leto 2007, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Droga Kolinska za leto 2007, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2007 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Povzetek predloga sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe Droga Kolinska d.d. za leto 2007, ki znaša 34.452.828 EUR, se uporabi za naslednje namene: za izplačilo dividend 10.002.078 EUR oziroma 0,68 EUR bruto na delnico, za nagrado upravi 150.200 EUR, za nagrade nadzornemu svetu 125.000 EUR in za prenos v preneseni dobiček 24.175.004 EUR.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov. Sklep je bil izglasovan s 100 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico. Sklep je bil izglasovan z 100 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Upravi družbe Droga Kolinska d,d, se podeljuje razrešnico za delo v letu 2007.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.

Sklep je bil izglasovan s 100 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.

Sklep je bil izglasovan z 100 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Nadzornemu svetu družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2007.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.

Sklep je bil izglasovan s 100 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.

Sklep je bil izglasovan z 100 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

3. Imenovanje revizorja.

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.

Sklep je bil izglasovan s 100 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.

Sklep je bil izglasovan z 100 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojna tožba ni bila napovedana.

Uprava družbe