



AKTIVA[®]

N A L O Ž B E

SKLEPI SKUPŠČINE družbe AKTIVA Naložbe, d.d., z dne 16.07.2010

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba AKTIVA Naložbe, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oz. sklepe sprejete na seji skupščine dne 16.7.2010, na kateri je bilo od skupno 18.214.875 delnic/glasovalnih pravic, prisotnih 15.313.446 delnic/glasovalnih pravic, kar predstavlja 84,071 % osnovnega kapitala družbe, kot sledi:

SKLEP št. 1: Za predsednika skupščine se imenuje gospod Saša Koštial, za preštevalko glasov pa gospa Petra Hvastja Konakovič. Ugotovilo se, da skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nada Kumar.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, oziroma veljavno oddanih glasov: 15.313.446, kar predstavlja 84,071 % delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **za:** 15.313.446, kar predstavlja 100,00 % delež oddanih glasov, število oddanih glasov **proti:** 0, število **vzdržanih** glasov: 0.

SKLEP št. 3.1: Na podlagi predloga upravnega odbora, bo o uporabi bilančnega dobička družbe, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 43.410.980,00 EUR, odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Izid glasovanja:

1. Število delnic, oziroma veljavno oddanih glasov: 15.313.446, kar predstavlja 84,071 % delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **za:** 15.309.115, kar predstavlja 99,97 % delež oddanih glasov, število oddanih glasov **proti:** 4.331, kar predstavlja 0,03 % delež oddanih glasov in število **vzdržanih** glasov: 0.

Najavljeno je bilo izpodbijanje tega sklepa.

SKLEP št. 3.2: Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2009, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2009 na 23.strani, v 18. točki v poglavju 6.5. Priloge k računovodskim izkazom.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, oziroma veljavno oddanih glasov: 15.313.446, kar predstavlja 84,071 % delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **za:** 15.313.446, kar predstavlja 100,00 % delež oddanih glasov, število oddanih glasov **proti:** 0, število **vzdržanih** glasov: 0.

SKLEP št. 3.3:

Skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, oziroma veljavno oddanih glasov: 15.313.446, kar predstavlja 84,071 % delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **za:** 15.313.446, kar predstavlja 100,00 % delež oddanih glasov, število oddanih glasov **proti:** 0, število **vzdržanih** glasov: 0.

SKLEP št. 4:

Zaradi uskladitve z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.list RS št.42/2009), skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v točkah 2.1,10.3, 10.3.2, 10.5 in 10.6, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del skupščinskega gradiva.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, oziroma veljavno oddanih glasov: 15.313.446, kar predstavlja 84,071 % delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **za:** 15.313.446, kar predstavlja 100,00 % delež oddanih glasov, število oddanih glasov **proti:** 0, število **vzdržanih** glasov: 0.

SKLEP št. 5:

Na predlog revizijske komisije in upravnega odbora družbe, se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, oziroma veljavno oddanih glasov: 15.313.446, kar predstavlja 84,071 % delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **za:** 15.313.446, kar predstavlja 100,00 % delež oddanih glasov, število oddanih glasov **proti:** 0, število **vzdržanih** glasov: 0.

Izvršni direktor