

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DEOS, družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d., Ljubljana, Devinska ulica 1 objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DEOS, d.d., objavlja obvestilo o sprejetih sklepih 8. redne skupščine delničarjev, ki je potekala dne 01.07.2010, ob 13.00 uri v prostorih družbe v Ljubljani.

Na skupščini je bilo prisotnih 2.895 delnic, kar predstavlja 99,30% osnovnega kapitala. Prisotni delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep št. 1:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 2.895. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 2.895, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 99,30 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 2.895, in predstavljajo 100 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2895 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja, s prejemki članov vodenja in nadzora, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Sklep št. 2:

a) Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2009, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2009, ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v letnem poročilu za leto 2009, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 487.395,18 EUR, se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

c) Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.

d) Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2009.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 2.895. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 2.895, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 99,30 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 2.895, in predstavljajo 100 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2895 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010

Sklep št. 3.:

Skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana za revizorja družbe za leto 2010.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 2.895. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 2.895, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 99,30 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 2.895, in predstavljajo 100 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2895 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

4. Spremembe statuta

Sklep št. 4.:

Skupščina sprejme novo besedilo statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del in priloga tega sklepa.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 2.895. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 2.895, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 99,30 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 2.895, in predstavljajo 100 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 2895 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Ljubljana, 01.07.2010

DEOS, d.d.
Uprava družbe


DEOS d.d.
Ljubljana, Devinska ulica 1