

FINETOL, finančna družba d.d.
Celje, Škofja vas 39

**OBVESTILO O 2. SEJI SKUPŠČINE
DRUŽBE FINETOL, finančna družba d.d.**

Uprava družbe FINETOL, finančna družba d.d. Celje, Škofja vas 39 na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Pravil borze sporoča, da so bili na 2. seji skupščine družbe FINETOL d.d., ki je bila v petek, dne 16. 5. 2008, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi družbe ETOL tovarna arom in eteričnih olj d.d. v Škofji vasi 39, Celje, po posameznih točkah soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalk glasov in notarja.

SKLEP:

Skupščina imenuje predsednika ter preštevalki glasov po predlogu uprave. Za pristojnega notarja se imenuje g. Aleksander Mraz.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe FINETOL, finančna družba d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2007, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi nagrad članom nadzornega sveta.

SKLEP ŠT. 2.1.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe FINETOL, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2007.

SKLEP ŠT. 2.2.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2007 znaša 2.644.576,00 EUR, ostane nerazporejen.

SKLEP ŠT. 2.3.:

Članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007, in sicer v predsedniku nadzornega sveta v višini 10.000,00 EUR bruto, vsakemu članu nadzornega sveta pa 7.500,00 EUR bruto.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

SKLEP:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Vurnikova 2.

4. Sprejem sklepa za pridobivanje ter odsvajanje lastnih delnic.

SKLEP:

Skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- povečanja premoženja družbe,
- nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice po stanju na zadnji dan poslovnega leta pred nakupom in ne nižja od 1,00 EUR, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo za pridobivanje velja osemnajst mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba lahko za te namene pridobi največ 25.400 lastnih delnic. Za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic velja 221. Člen ZGD, razen v primeru nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih, ko pa se ob odsvojitvi prednostna pravica delničarjev ne uporablja.

Uprava je še pooblaščen, da lahko tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep, sprejet pri šesti točki dnevnega reda prve seje skupščine družbe FINETOL d.d., z dne 18. 7. 2007 (notarski zapisnik notarja Aleksandra Mraza, SV 198/07).

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki imajo v lasti skupaj 193.536 izdanih delnic, kar predstavlja 76,01% vseh izdanih delnic. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Delničarji niso napovedali izpodbijanja kateregakoli sklepa.

V Celju, dne 16. 5. 2008

FINETOL, finančna družba d.d.
Uprava družbe