

RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci
Tel. 02/520 2020; faks 02/520 1024; www.radenska.si

Na podlagi določil statuta Radenska, d. d., Radenci,
družba Radenska, d. d., Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci,

objavlja sklepe

**17. seje skupščine delniške družbe Radenska,
ki je bila dne 14. julija 2010 v Boračevi.**

Sprejeti sklepi skupščine

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine**
Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalko glasov pa Dušanko Gomzi. Za pooblaščenega notarko je bila vabljena notarka Romana Gajšek iz Murske Sobotne.
- 2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2009, Poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in odločanju o razrešnici nadzornemu svetu**
 - a) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta z dne 16. aprila 2010 o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
 - b) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.
 - c) Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
 - d) Bilančni dobiček družbe se uporabi takole:
Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 2,325.166,78 EUR, ki ga sestavlja preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 2,325.166,78 EUR, se uporabi na naslednji način:
 - del bilančnega dobička, ki izvira iz preostanka čistega dobička leta 2008 v višini 1,211.678,88 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,24 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
 - preostanek bilančnega dobička v višini 1,113.487,90 EUR ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
 - e) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2009 in tako potrdi in odobri delo uprave.
 - f) Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2009 sledečim članom nadzornega sveta: Teršek Pavletu, Šetina Gorazdu, Šafarič Branku, Filipič Stojanovič Tadeji, Čepin Dragici, Hočevar Mirjam, Zevnik Marjeti, Lipičar Franku, Omar Dominiku.
Skupščina ne podeli razrešnice za poslovno leto 2009 članu nadzornega sveta Šrot Bošku.
- 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010**
Za pooblaščenega revizorja za leto 2010 se imenuje družba Deloitte Revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana.
- 4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitev z ZGD-1C (člen 12/1, 12/2, 20, dodata se člena 20 a in 20 b) in druge dopolnitve (doda se člen 13 a)**
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
- 5. Soglasje k pogodbi o obvladovanju**
Skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju sklenjeni dne 9. 6. 2010 med družbo Pivovarno Laško d. d., kot obvladujočo družbo in Radensko d. d. Radenci, kot odvisno družbo.
- 6. Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev**
Skupščina se seznanila, da je svet delavcev na seji dne 5. 11. 2009 v nadzorni svet družbe imenoval g. Lipičar Franka in g. Omar Dominika, za mandatno obdobje štirih let. Mandat teče z 9. 11. 2009.

Uprava - direktor družbe:
Zvonko Murgelj