



RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci

Tel.: 02/520 1020; 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

**26. seje skupščine družbe Radenska, d.d. Radenci,
ki je bila dne 23. avgusta 2016 v Boračevi.**

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.

1.1. Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Klemna Tičarja, za preštevalko glasov pa Nino Bečirić. Za pooblaščenega notarko je bila vabljen notarka Romana Gajšek iz Murske Sobotice.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom družbe za leto 2015, s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami in seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

2.1. Skupščina se je seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe Radenska, d.d., Radenci, za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015.

2.2. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.

2.3. Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2015 na dan 31. 12. 2015 znaša 3.218.901,41 EUR. Del bilančnega dobička v višini 3.188.969,28 EUR se uporabi za izplačilo dividende v bruto vrednosti 0,63 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 29.932,13 EUR se razporedi v preneseni dobiček, o njegovi uporabi pa bo odločala skupščina v naslednjih poslovnih obdobjih. 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. Dividenda bo izplačana najkasneje v 15 dneh po sprejemu sklepa.

3.2. Delo uprave v poslovnem letu 2015 se potrdi in odobri. Upravi se za poslovno leto 2015 podeli razrešnica.

3.3. Članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016.

4.1. Za pooblaščenega revizorja za leto 2016 se imenuje družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

- 5.1. *Delniška družba se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. in značilnostmi, kot izhajajo iz priloženega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.*
- 5.2. *Osnovni kapital delniške družbe se z dnem preoblikovanja v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, delnice postanejo poslovni delež, delničar pa družbenik, tako da po preoblikovanju osnovni kapital družbe znaša 21.122.750,79 (enaindvajsetmilijonovstodvajsetisočsedemstopetdeset in 79/100) EUR, ki ga ima edini družbenik KOFOLA d.o.o., s sedežem v Boračevi in poslovnim naslovom Boračeva 37 (sedemintrideset), Radenci. Temu osnovnemu vložku pa pripada poslovni delež v višini 100 % (sto odstotkov).*
- 5.3. *Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v priloženem besedilu.*
- 5.4. *Nadzornemu svetu delniške družbe z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat.*
- 5.5. *Po izvedenem preoblikovanju uprava delniške družbe delo nadaljuje kot poslovodstvo – uprava družbe z omejeno odgovornostjo do izteka mandata.*

Priloga:

- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RADENSKA d.o.o.

V Boračevi, dne 23.8.2016

Uprava
Marián Šefčovič, predsednik uprave, l.r.

Martin Pisklak, podpredsednik uprave, l.r.