

Notarka mag. Nina Češarek
 Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 511/16

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

----- **poteka in sklepov 23. (triindvajsete) skupščine** -----

----- **delniške družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d.** -----

----- **z dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočestnajst),** -----

ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d.-----

Sklic skupščine je bil objavljen na portalu AJPES dne 26.07.2016 (šestindvajsetega julija dvatisočestnajst) in na spletni strani družbe in je fotokopija objave priložena temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določilom 39. (devetintridesetega) in 41. (enainštiridesetega) člena statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščina je bila sklicana v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24 (štiriindvajset), 1235 (tisočdvestopetintrideset) Radomlje, ob 11.45 (enajsti uri petinštirideset minut), in je potekala z začetkom ob 11.45 (enajsti uri petinštirideset minut) uri in koncem ob 11.56 (enajsti uri šestinpetdeset minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Odv. Damjan Škofič je ugotovil, da je na skupščini navzočih 200.259 (dvestotisočdvesto devetinpetdeset) delnic od skupno 246.970 (dvestošestinštiridesettisočdevetstosedemdeset) (dvestošestinštiridesettisočdevetstosedemdeset) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 81,09 (enainosemdesetcelihničdevet) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. --- Vseh delnic družbe je 247.065 (dvestosedeminštiridesettisočpetinšestdeset).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina Češarek.-----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----

1. (prvič): Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----
2. (drugič): Seznanitev z letnim poročilom za leto 2015 (dvatisočpetnajst) in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu-----
3. (tretjič): Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta Tanje Marolt. Imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.-----

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :-----

- za predsednika skupščine odv. g. Damjan Škofič,-----

- za preštevalko glasov ga. Bojana Hostnik.-----

Vodenje skupščine je nato odv. g. Damjan Škofič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je komisija za izvedbo glasovanja in volitev potrdila število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine.-----

Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva).-----

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. -----
 Delničarji so uresničevali glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščenih, izkazanimi s pisnimi
 pooblastili.-----
 Vsa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe.-----

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili 43. (triinštiridesetega) člena statuta, notarka

 POTRJUJEM, -----

da so bili na 23. (triindvajseti) skupščini delniške družbe INDUPLATI, Industrija platnenih
 izdelkov, d.d. sprejeti naslednji-----

SKLEPI: -----

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----

1.1 (ena.ena): Ugotovi se sklepčnost skupščine.-----

1.2. (ena.dva): Skupščina imenuje za predsednika skupščine odv. Damjana Škofiča in za
 preštevalko glasov go. Bojano Hostnik.-----

Zasedanju bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 200.259 (dvestotisoč
 dvesto devet in petdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,06 (enainosemdesetcelihničest) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 26,9591
 (šestindvajsetcelihdevetpetdesetena) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) – 100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:-----

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je predsednik skupščine seznanil delničarje s prejemi
 direktorja ter članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem
 letu 2015 (dvatisočpetnajst).-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe:-----

2.1. (dva.ena.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 (enaintridesetega
 decembra dvatisočpetnajst) znaša 1.780.613,40 (en milijon
 sedemstoosemdesettisočšeststotrinajst 40/100) EUR, ostane
 nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----

Rezultati glasovanja: -----
 Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) -----
 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,06 (enainosemdesetcelihničšest) % -----
 Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 26,9591 (šestindvajsetcelihdevetpetdesetena) % -----
 Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) -----
 Število oddanih glasov ZA: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) – 100 (sto) % -----
 Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----
 Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
 Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

2.2. (dva.dva.) Potrdi in odobri se delo direktorice Helene Šparovec v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----
 Rezultati glasovanja: -----
 Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) -----
 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,06 (enainosemdesetcelihničšest) % -----
 Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 26,9591 (šestindvajsetcelihdevetpetdesetena) % -----
 Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) -----
 Število oddanih glasov ZA: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) – 100 (sto) % -----
 Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----
 Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
 Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

2.3. (dva.tri.) Potrdi in odobri se delo predsednice in vseh članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----
 Rezultati glasovanja: -----
 Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) -----
 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,06 (enainosemdesetcelihničšest) % -----
 Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 26,9591 (šestindvajsetcelihdevetpetdesetena) % -----
 Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) -----
 Število oddanih glasov ZA: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) – 100 (sto) % -----
 Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----
 Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
 Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda: -----
 V skladu z 2. odst. 274. čl. ZGD-1 je predsednik skupščine prečital predstavitev kandidatke za članico nadzornega sveta.-----
 Predlog sklepa nadzornega sveta glasi:-----
 Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tanjo Marolt, Homec, VIII. ulica 12 (dvanajst)A, 1235 (tisočdvestopetintrideset) Radomlje.-----
 Članica se imenuje od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Na ta predlog nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar AKUSTIKA GROUP d.o.o. in navedel, da zahteva, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa nadzornega sveta.

Nasprotni predlog delničarja AKUSTIKA GROUP d.o.o. glasi: -
 4.1. (štiri.ena.) Ugotovi se, da članici nadzornega sveta ge. Tanji Marolt mandat članice preneha z dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst).
 Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje go. Tanjo Marolt, Homec, VIII. ulica 12 (dvanajst)A, 1235 (tisočdvestopetintrideset) Radomlje. Članica se imenuje od dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst) dalje za mandatno dobo 4 (štiri) let.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja AKUSTIKA GROUP d.o.o. na glasovanje.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,06 (enainosemdesetcelihničšest) %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 26,9591 (šestindvajsetcelihdevetpetdesetena) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset)

Število oddanih glasov ZA: 200.259 (dvestotisočdvestodevetinpetdeset) – 100 (sto) %.

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.

Skupščina je bila zaključena ob 11.56 (enajsti uri šestinpetdeset minut) uri.

Ta notarski zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva notarsko overjena prepisa, izvornik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.

Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.

Notarskemu zapisniku sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:

Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine

Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini

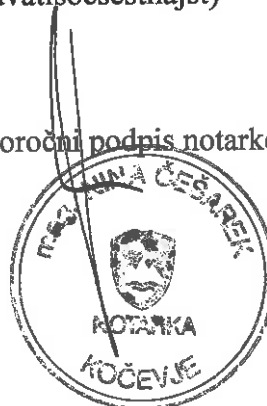
Radomlje, dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

odv. Damjan Škofič



Lastnoročni podpis notarke in žig:



ПРИЛОЖА 1

OBJAVE PODATKOV PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

Rezultati iskanja:

Število zadetkov: 4 (prikazujem 1 - 4)



Datum objave	Vrsta objave	Firma	Matična številka	Davčna številka
--------------	--------------	-------	------------------	-----------------



26.07.2016 13:10	Objave informacij v zvezi s skupščino družb	INDUPLATI, <u>Industrija platnenih izdelkov, d.d.</u>	<u>5036496000</u>	<u>81146051</u>
------------------	---	--	-------------------	-----------------

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje

**23. skupščino delniške družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.,
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje**

Skupščina bo v petek, 29.08.2016, ob 11.45 uri, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notarka.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2015 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 znaša 1.780.613,40 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Helene Šparovec v poslovnem letu 2015 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice in vseh članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

ID za DDV: **S181146051**

Poslovni račun: **S156 0510 0801 2515 320, ABANKA VIPA d.d. LJUBLJANA**

matična številka: **5036496000**

šf. registrskega vpisa: **1/00517/00**

pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

osnovni kapital: **1.031.572,36 EUR**

info@induplati.si

tel.: + 386 1 729 84 03

fax: + 386 1 729 84 10

www.induplati.si

3. Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta Tanje Marolt. Imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa:

Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tanjo Marolt,

Članica se imenuje od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let.

Predlagatelj sklepov k točki 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. pa nadzorni svet.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 25.08.2016,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 25.08.2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

ID za DDV: SI81146051

Poslovni račun: SI56 0510 0801 2515 320, ABANKA VIPA d.d. LJUBLJANA

matična številka: 5036496000

št. registrskega vpisa: 1/00517/00

pri Okrajnem sodišču v Ljubljani

osnovni kapital: 1.031.572,36 EUR

Info@induplati.si | tel.: + 386 1 729 84 03

fax: + 386 1 729 84 10

www.induplati.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe www.induplati.si je dostopno gradivo za skupščino:

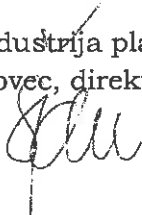
- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe,
- bilance družbe za poslovno leto 2015 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi s skupščino

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zgornje Jarše, 26.07.2016

Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.o.o.
 Helena Šparovec, direktorica





ID za DDV: **S181146051**

Poslovni račun: **S156 0510 0801 2515 320, ABANKA VIPA d.d. LJUBLJANA**

matična številka: **5036496000**

št. registrskega vpisa: **1/00517/00**

pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

osnovni kapital: **1.031.572,36 EUR**

info@Induplati.si

tel.: + 386 1 729 84 03

fax: + 386 1 729 84 10

www.induplati.si

PRILOGA 2

INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov, d.d.
KAMNIŠKA CESTA 24, ZGORNJE JARŠE
1230 DOMŽALE

SEZNAM UDELEŽENCEV OZIROMA ZASTOPANIH DELNIČARJEV IN ŠTEVILA DELNIC:

ŠT. VSEH DELNIC: 247.065
ŠT. LASTNIH DELNIC: 95
ŠT. DELNIC z glasovalno pravico: 246.970

23. SKUPŠČINA INDUPLATI D.D. - 29.08.2016

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Zastopnik	Število delnic:	% od vseh izdanih delnic:	% od izdanih delnic, brez lastnih	% zast.kap.:
1	Akustika Group d.o.o.	Ljubljana, Vojkova 58	Petra Švajger, pooblaščenka	200.259	81,0552	81,0864	100,0000

SKUPAJ GLASOV:	200.259	81,0552	81,0864	100,0000
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Predsednik skupščine:
Damjan Škofič




Handwritten signature