

NOTAR

ANDREJ TIRAN

Prešernov trg 8, Novo mesto

Opr. št.: SV-429/11

Datum : 29.06.2011

NOTARSKI ZAPISNIK
18. seje skupščine delničarjev družbe
BEGRAD d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto

Na povabilo in po pooblastilu z dne 29.06.2011 (devetindvajsetega junija dvatisočenajst) sem se podpisani notar, udeležil 18. (osemnajste) seje skupščine delniške družbe BEGRAD d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring.

Seja skupščine je potekala dne 29.06.2011 (devetindvajsetega junija dvatisočenajst) s pričetkom ob 12. (dvanajsti) uri v sejni sobi družbe BEGRAD d.d. na naslovu Kočevarjeva ulica 4 (štiri), 8000 (osemtisoč) Novo mesto.

Skupščino je otvoril direktor družbe Franc Panjan ter prisotne seznanil, da je iz seznama prisotnih razvidno, da se seje skupščine danes udeležuje en delničar družba BEGRAD INVEST d.o.o. oz njen pooblaščenec, ki zastopat skupno 150.365 (stopetdesettisoč-tristopetinšestdeset 00/100) delnic s prav toliko glasovi, kar predstavlja 50,65 (petdeset cela petinšestdeset) % zastopanost celotnega kapitala družbe, ter da je sklepčnost podana in da zato lahko skupščina prične z zasedanjem.

Imenovani je nato prisotnim predlagal izvolitev organov skupščine, in sicer:
za predsedujočega skupščine Julij Karin,
za preštevalca glasov pa Grabrijan Sandi in Marko Drakulič.

Navzoči delničarji oz. njihovi pooblaščeneci so brez razprave soglasno sprejeli

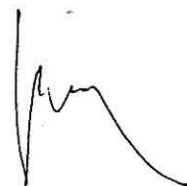
SKLEP:

Za predsednika skupščine se imenuje Julij Karin.

Za preštevalca glasov se imenujeta Grabrijan Sandi in Marko Drakulič.

Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Andrej Tiran.

Izvoljeni predsednik je nato prevzel vodenje seje skupščine, ob tem pa prisotnim uvodoma pojasnil še naslednje:



Iz zapisnega seznama je razvidno, da danes seji skupščine prisostvuje delničar družba BEGRAD INVEST d.o.o., oz. njen pooblaščenec, ki zastopa skupno 150.365 (stopetdesettisočtristopetinšestdeset 00/100) delnic z glasovalno pravico, kar pomeni 50,65 (petdeset cela petinšestdeset) % udeležbo vseh in prav tolikšno zastopanost osnovnega kapitala družbe.

Današnja skupščina je torej sklepčna in zato udeleženci z glasovalno pravico lahko sprejemajo odločitve po predlogu sklepov.

Današnja sejo skupščine je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah sklicala uprava družbe, sklic skupščine, kakor tudi dnevni red s predlogi sklepov pa so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 40 (štirideset), dne 27.05.2011 (sedemindvajsetega maja dvatisočenajst).

Vsi delničarji so bili torej obveščeni o sklicu in vabljeni na zasedanje skupščine ter seznanjeni z dnevnim redom in predlogi sklepov, vsem pa je bil tudi omogočen vpogled v delovno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, in sicer od sklica, pa do današnjega zasedanja, in sicer na sedežu družbe.

Istovetnost navzočih oziroma pooblaščenec delničarjev je bila ugotovljena pred pričetkom te skupščine ob sestavi seznama prisotnih, ko so bila tudi predložena njihova pooblastila. Navzočim je bil seznam prisotnih udeležencev skupščine dan na vpogled. Ta dejstva se kot nesporna povzamejo v ta zapisnik.

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščenih. Za odločanje o vseh predlaganih sklepih se zahteva navadna večina oddanih glasov, točka pet dnevnega reda pa je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Na skupščini se glasuje tajno z glasovnicami.

Predsedujoči je nato objavil, da je z izvolitvijo organov skupščine ter ugotovitvijo navzočnosti in sklepčnosti že izčrpana točka ena dnevnega reda.

V nadaljevanju je predsedujoči v zvezi s točko dve dnevnega reda predal besedo direktorju družbe. Ta je na kratko povzel vsebino ki se nanaša na letno poročilo uprave, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset), predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu.

Predsedujoči je nato dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička, o katerem so glasovali vsi navzoči z vsemi oddanimi glasovi.

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je soglasno sprejet.

SKLEP:

Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2010 (enaintridesetega decembra dvatisočdeset), izkazan v znesku 459.470,93 (štiristodevetinpetdesettisočštiristososedemdeset 93/100) EUR uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 101.958,18 (stoenatisočdevetstooseminpetdeset cela osemnajst) EUR oziroma bruto vrednost 0,34 (nič cela štiriintrideset) EUR na delnico se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni KDD na dan zasedanja skupščine v obliki dividende in se izplača delničarjem v 8 (osmih) dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Kot vir za izplačilo dividend se uporabi nerazdeljeni bilančni dobiček iz leta 2007 (dvatisočsedem) v višini 71.600,16 (enainsedemdesettisočšeststo 16/100) EUR in iz leta 2008 (dvatisočosem) v višini 30.358,02 (tridesettisočtristooseminpetdeset 02/100) EUR.

- preostali bilančni dobiček v višini 357.512,75 (tristosedeminpetdesettisočpetstodvanajst 75/100) EUR ostane nerazporejen.

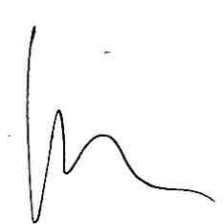
Predsedujoči je nato dal na glasovanje predlog sklepa v zvezi z razrešnico upravi in nadzornemu svetu o katerem so vsi navzoči glasovali z vsemi glasovi.

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je soglasno sprejet.

SKLEP:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset).

Pod točko tri dnevnega reda je predsedujoči navzočim pojasnil da je dosedanji član nadzornega sveta g. Ivan Zidar podal odstopno izjavo zato se v ta namen izvoli nov nadomestni član NS družbe.



Predsedujoči je nato dal na glasovanje predlog nadzornega sveta, o katerem so glasovali vsi navzoči z vsemi oddanimi glasovi.

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da predlog sklepa glede imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Bégrad d.d., ni sprejet saj so vsi navzoči soglasno glasovali »PROTI« sprejetju takšnega sklepa.

Skupščina se seznanila s sklepom sveta delavcev o odpoklicu in imenovanju novega predstavnika delavcev v NS družbe.

V zvezi s točko štiri dnevnega reda predsedujoči prisotnim pojasni, da je s strani delničarja BEGRAD INVEST d.o.o. podan nasprotni predlog glede imenovanja revizorja za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).

Predsedujoči je nato odločil in dal na glasovanje najprej prvotni predlog nadzornega sveta glede imenovanja revizorja.

Predsedujoči je nato objavil, da predlog sklepa ni sprejet saj so navzoči soglasno glasovali »PROTI« prejetju sklepa.

Nato je dal na glasovanje še nasprotni predlog ter ugotovil in objavil, da je soglasno sprejet naslednji

SKLEP:

Za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 (dvatisočenajst) se imenuje **DINAMIC d.o.o.**, revizijska družba, Ljubljanska cesta 41 (enainštirideset), 8000 (osemtisoč) Novo mesto.

Pri točki pet so prisotni razpravljali o poslovni politiki družbe, poslih in gospodarskem načrtu družbe za leto 2011 (dvatisočenajst). Posebnih sklepov navzoči ob tem niso sprejeli.

Predsedujoči skupščine je ugotovil, da je dnevni red seje skupščine izčrpan in je zasedanje ob dvanajsti uri in deset minut zaključil.

Temu zapisniku so priložene in z njim spojene priloge: dnevni red seje skupščine in predlog
sklepov - priloga ena, seznam udeležencev oziroma njihovih pooblaščenecv - priloga dva. ---

Predsednik skupščine:

Julij Karin



NOTAR

