



NOTAR ANDREJ ŠKRK, Dunajska cesta 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 908/2010

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka skupščine družbe
MP Naložbe, družba za naložbe, d.d.,
ki je bila dne 31.08.2010 (enaintridesetega avgusta dvatisočdeset)
v prostorih Alta Skupina d.d. na naslovu Železna cesta 18 (osemnajst), Ljubljana

Notarski zapisnik sem, skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah, zapisal notar Andrej Škrk, ki sem bil na skupščino povabljen. Notar sem bil ves čas trajanja skupščine prisoten.

Notar sem pred skupščino pridobil izpis iz sodnega/poslovnega registra AJPES za družbo MP Naložbe, družba za naložbe, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11 (enajst), Ljubljana, matična št. 5698235000 (pet-šest-devet-osem-dve-tri-pet-nič-nič-nič).

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Izvršna direktorica družbe ga. Maja Pušnik je skupščino otvorila ob 11. (enajsti) uri.

Uvodoma je ugotovila prisotnost delničarjev, da je prisotnih 53 (triinpetdeset) % delniških glasov ter da je skupščina sklepčna. Predlagala je izvolitev delovnih teles skupščine in predlagala, da se namesto Mateja Šober izvoli Valter Grilanc.

Delničarji so soglasno izvolili za predsednico skupščine go. Lidijo Virant, za preštevalca glasov pa go. Sanjo Frkal in g. Valterja Grilanca.

Skupščini bom prisostvoval notar Andrej Škrk.

Predsednica skupščine je prevzela delo skupščine.

Na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenecv je predsednica skupščine ugotovila, da je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 398.119 (tristoosemindevetdesettisočstodevetnajst), prisotnih 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delničarjev z glasovalno pravico, kar predstavlja 53 (triinpetdeset) % zastopanega osnovnega kapitala. Ugotovila je, da je skupščina sklepčna, podpisala seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenecv in predložila seznam delničarjem na vpogled.

Predsednica skupščine je ugotovila, da po razpisu skupščine ni bilo vloženih predlogov za dopolnitev dnevnega reda in obrazloženih nasprotnih predlogov delničarjev.

Vabilo na skupščino z dnevnim redom zasedanja skupščine je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 62 (dvainšestdeset) z dne 30.07.2010 (tridesetega julija dvatisočdeset) in na spletnih straneh družbe in nihče od vseh prisotnih delničarjev na način sklica skupščine nima pripomb. -----

Druga točka dnevnega reda: *Seznanitev skupščine delničarjev družbe z letnim poročilom, z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih, s poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe na dan 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet), z letnim poročilom Službe notranje revizije, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in s poročilom upravnega odbora družbe z mnenji*-----

Izvršna direktorica je podala uvodna pojasnila. Opozorila je tudi na prejemke uprave, kot je to zajeto v letnem poročilu. -----

Skupščina je nato sprejela naslednji sklep: -----

Skupščina delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ljubljana se seznanil:-----

- z Revidiranim letnim poročilom družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine MEDVEŠEK PUŠNIK za leto 2009 (dvatisočdevet),-----
- z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih obvladujoče družbe in računovodskih izkazih Skupine MEDVEŠEK PUŠNIK,-----
- s poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe na dan 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet)-----
- z letnim poročilom Službe notranje revizije družbe o notranjem revidiranju za leto 2009 (dvatisočdevet), -----
- z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora-----
- s poročilom upravnega odbora družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet), z mnenjem upravnega odbora o Revidiranem letnem poročilu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine MEDVEŠEK PUŠNIK za leto 2009 (dvatisočdevet) in mnenjem upravnega odbora k letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2009 (dvatisočdevet) .-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov. Za sprejem sklepa je veljavno glasovalo 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti pa nobeden in je bil sklep soglasno sprejet. -----

Tretja točka dnevnega reda: *Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice*-----

Izvršna direktorica je podala uvodna pojasnila. -----

Predsednica skupščine je podala predlog sklepa.-----

Skupščina je sprejela naslednje-----

SKLEPE:

3.1. Bilančni dobiček leta 2009 (dvatisočdevet) za prenosno družbo 993.283,00 (devetstotriindevetdesettisočdvestotriinosemdeset 00/100) EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007 (dvatisočsedem), ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009 (dvatisočdevet).

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009 (dvatisočdevet).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov. Za sprejem sklepa je veljavno glasovalo 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti pa nobeden in je bil sklep soglasno sprejet.

Četrta točka dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predsednica skupščine je podala predlog sklepa.

Skupščina je sprejela naslednji

SKLEP:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset), se imenuje revizijska družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4 (štiri), Ljubljana.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov. Za sprejem sklepa je veljavno glasovalo 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti pa nobeden in je bil sklep soglasno sprejet.

Peta točka dnevnega reda: Soglasje skupščine za prenos več kot 25 (petindvajset)% premoženja družbe

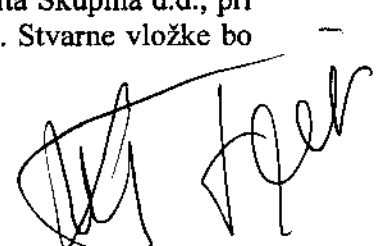
Uvodna pojasnila je podal g. Andrej Lamovec, ki je tudi pojasnil, da je revizor že dal soglasje na menjalna razmerja.

Predsednica skupščine je podala predlog sklepa.

Skupščina je sprejela naslednji

SKLEP:

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe, ki je lastnica 112.503 (stodvanajsttisočpetstotri) delnic družbe Alta Skladi d.d., v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Alta Skupina d.d. s stvarnimi vložki navedene delnice vložki kot stvarni vložek v družbo Alta Skupina d.d., pri čemer družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina d.d. Stvarne vložke bo



pregledal pooblaščen revizor, pri čemer je predvideno menjalno razmerje 3 (tri) novoizdane delnice družbe Alta Skupina d.d. za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi d.d. Pogodba o prenosu delnic se sklene z odložnim pogojem pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev za javno ponudbo delnic družbe Alta Skupina d.d.. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov. Za sprejem sklepa je veljavno glasovalo 211.015 (dvestoenajsttisočpetnajst) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti pa nobeden in je bil sklep soglasno sprejet. -----

Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 11.25 (enajst petindvajseti) uri.-----

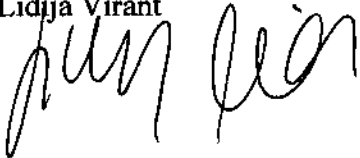
Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, zapisan v pričujočem notarskem zapisniku.---

Priloga k temu zapisniku je:-----

- objava sklica skupščine, -----
- podpisan seznam prisotnih delničarjev.-----

V Ljubljani, dne 31.08.2010 (enaintridesetega avgusta dvatisočdeset) -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine
Lidija Virant



Lastnoročni podpis in žig notarja
Andrej Škrk

