



**TLM Tvornica lakih metala d.d.**  
**ŠIBENIK**

**Narodnog preporoda 12, 22000 ŠIBENIK, HRVATSKA**

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**Miramarska 24 B**  
**10 000 ZAGREB**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**Ivana Lučića 2 A**  
**10 000 ZAGREB**

**Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj Glavna skupštinu TLM d.d. Šibenik**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 26. kolovoza 2011. godine održalo redovnu godišnju Glavnu skupštinu na kojoj je bilo zastupljeno 1.515.193 glasova odnosno 82,34% temeljnog kapitala Društva. Na sjednici Glavne skupštine sve odluke iz ranije objavljenog dnevnog reda donesene su jednoglasno.

Donesene su slijedeće odluke:

1. Usvaja se izvješće uprave o stanju Društva za 2010.g.
2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.g.
3. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2010.g. s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora za TLM d.d.
4. Gubitak Društva iskazan u financijskom izvješću za 2010.g. u iznosu od 893.301,84 kn prenosi se u slijedeću poslovnu godinu.
5. Odobrava se rad uprave Društva te se članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010.g.
6. Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor vođenje poslova Društva u 2010.g.
7. Za revizora Društva za 2011.g. imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting Zagreb, Alexandera von Humboldta 4.
8. Opoziva se član Nadzornog odbora Ivo Pastuović iz Zadra, Pos. spec. policije Zadar 12
9. Za člana Nadzornog odbora bira se Matjaž Gorjup iz Slovenije, Ljubljana, Kajuhova ulica 7

10. Usvajaju se izmjene i dopune Statuta TLM d.d.i to:

U članku 23. stavak 2. riječi «sedmog dana» zamjenjuju se riječima «šest dana»;

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi «Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.»;

U članku 32. stavak 2. riječi «člankom 158.a» zamjenjuju se riječi «odredbama»;

Ostale odredbe statuta ostaju neizmijenjene.

11. Razrješuju se dužnosti članovi Nadzornog odbora sa danom isteka mandata 21.12.2011.g. i to Damir Barbarić iz Širokog Brijega, Zrinjskog 12, BIH; Krešimir Ćosić iz Zagreba, Zelenjak 78; Edi Dorbić iz Zagreba, Horvaćanska cesta 17; Matjaž Gorjup iz Slovenije, Ljubljana, Kajuhova ulica 7; Miroslav Rogošić iz Splita, Trondheimska 6; Damir Skansi iz Splita, Spinčićeva 18

12. Za članove Nadzornog odbora za vrijeme od četiri godine, počevši od 22.12.2011.g. biraju se Damir Barbarić iz Širokog Brijega, Zrinjskog 12, BIH; Tomislav Belamarić iz Zagreba, Lastovska 5; Edi Dorbić iz Zagreba, Horvaćanska cesta 17; Matjaž Gorjup iz Slovenije, Ljubljana, Kajuhova ulica

U Šibeniku, 26.08.2011.g.

Predsjednik Uprave TLM d.d.:

Nikola Rak

IA IVORNICA LAKIH METALA d.d.  
22000 ŠIBENIK - RAŽINE  
Narodnog preporoda 12  
IBR 3464415