



VELANA d.d., Ljubljana

Sklepi nadzornega sveta družbe Velana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI, družba VELANA d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

SKLEPI 34. seje NADZORNEGA SVETA DRUŽBE VELANA d.d., Ljubljana, ki je bila dne 29.12.2011 ob 12:00 uri v prostorih družbe Velana d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana.

SKLEP 1:

Člani nadzornega sveta družbe Velana d.d. so potrdili zapisnik 33. seje nadzornega sveta družbe Velana d.d. z dne 25.08.2011.

SKLEP 2:

Člani nadzornega sveta družbe Velana d.d. so obravnavali poročilo o izpolnjevanju sklepov 33. seje NS družbe Velana d.d. z dne 25.08.2011.

SKLEP 3:

Člani nadzornega sveta družbe Velana d.d. so se seznanili z Osnutkom plana družbe Velana d.d. za leto 2012 in upravi naložili, da pripravi dopolnjeno verzijo Osnutka plana družbe Velana d.d. za leto 2012 v katerem upošteva možno oddelitev družbe in prenos nepremičnega premoženja na novo družbo v skladu s sprejetimi sklepi 17. redne skupščine delničarjev z dne 12.04.2011.

SKLEP 4:

Člani nadzornega sveta družbe Velana d.d. so se seznanili z aktivnostmi v zvezi z reševanjem spornih razmerij z Medžimursko banko in upravi družbe podali soglasje in usmeritve za nadaljevanje le-teh.

SKLEP 5:

Člani nadzornega sveta družbe Velana d.d. so se seznanili s tekočim poslovanjem družbe Velana d.d..

Obvestilo bo od 29.12.2011 najmanj pet let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.velana.si).

Predsednik nadzornega sveta Velana d.d.
Mitja Strohsack

Datum: 29.12.2011