



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva 20- 25

1000 Ljubljana

Številka: 2017006429

Ljubljana, 25.4.2017

Zadeva: Četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.1.2017 do 31.3.2017

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) v drugem odstavku 67. člena v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2 ter 85. členom ZSDH-1 nalaga SDH, da mora četrtno poročati vladi o upravljanju vseh kapitalskih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalskih naložb v imetništvu SDH. Navedeni zakon je začel veljati 26.4.2014.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **12. četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1.1.2017 do 31.3.2017.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

Pomembnejše aktivnosti SDH v zvezi s pridobivanjem kapitalskih naložb v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) v proučevanem obdobju:

Petrol, d.d.: Interes SDH in posredno RS je, da »skupina država« ohrani večinski oziroma največji lastniški delež v Petrolu, saj sicer obstaja nevarnost, da bi prišlo do razvrednotenja lastniških deležev v neposredni ali posredni lasti države. Glede na navedeno je bil pripravljen in na vladi 27.10.2016 potrjen dopolnjen letni načrt upravljanja z naložbo Petrol, d.d.

15.11.2016 je NLB objavila drugi razpis za javno zbiranje ponudb za nakup 63.183 delnic družbe Petrol oziroma 3,03% celotne izdaje delnic družbe. SDH je v novembru 2016 pridobil oceno vrednosti delnic družbe Petrol in po pridobitvi soglasja nadzornega sveta v imenu in za račun RS oddal ponudbo za nakup. NLB je v januarju 2017 sprejela ponudbo. Transakcija je bila realizirana v februarju 2017.

M1, d.d.: brezplačen prenos 4 delnic z oznako MR1R na RS na podlagi dedovanja, s čimer je RS pridobila 0,0001% lastniški delež družbe;

2. Odsvojene kapitalske naložbe in naložbe v postopku prodaje¹

V nadaljevanju so navedene pomembnejše prodajne aktivnosti SDH za izbrane naložbe v imetništvu SDH oziroma RS:

Casino Portorož, d.d.

SDH in KAD sta na podlagi sklenjene sodne poravnave z dne 10.3.2014 z večinskim lastnikom družbe Casino Portorož, d.d. dne 10.3.2017 podpisala Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij. Ta ureja plačilo zaradi prevzema upravljanja družbe in pogoje prodaje v primeru spremembe Zakona o igrah na srečo.

Centralna klirinško depotna družba, d.d. (KDD)

SDH ima v družbi 19,23% lastniški delež, predmet prodaje pa je na podlagi Sporazuma o skupni prodaji delnic med SDH, KAD in Triglav Skladi d.o.o. 36,35% lastniški delež. Aprila je bila v Financah objavljena notica, na spletnih straneh SDH pa oglas za javno zbiranje ponudb. Rok za oddajo ponudb je iztekel konec maja 2016. SDH je julija opravil prvi krog pogajanj.

Z namenom nadaljevanja pogajanj je bil dosežen dogovor o podaljšanju roka veljavnosti ponudbe do vključno 28.4.2017.

Cimos, d.d.

V juniju 2015 se je uspešno zaključil postopek prisilne poravnave, v kateri so upniki družbe del svojih terjatev konvertirali v lastniške deleže. Med njimi tudi Republika Slovenija, ki je postala 24,26 odstotna lastnica družbe Cimos, d.d. Vlada Republike Slovenije je v začetku maja sprejela sklep, s katerim je dokapitalizirala DUTB s terjatvijo, ki jo je imela RS do družb v skupini Cimos. Prodajni postopek teče na osnovi sklenjenega sporazuma o skupni prodaji. Finančni svetovalec pri postopku prodaje je družba Ernst & Young, d.o.o., januarja pa je bila sklenjena mandatna pogodba s pravnim svetovalcem, odvetniško družbo CMS Reich-Rohrwig Hainz.

V začetku avgusta 2015 je bilo v časnikih Financial Times in Finance objavljeno vabilo k izkazu interesa za nakup delnic. V septembru 2015 se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb, v novembru 2015 pa rok za oddajo ponudb po izvedenih skrbnih pregledih. V drugi polovici marca 2016 se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb. V roku je bila prejeta ena zavezujoča ponudba ponudnika TCH S.r.l. Ponudnik je konec junija po izteku t.im. mehke ekskluzive predložil novo, končno ponudbo. Upniki in konzorcij prodajalcev so sprejeli ponudbo na načelni ravni in podelili ponudniku t.im. »trdo ekskluzivo«, ki je bila septembra podaljšana do 14.10.2016, ko je bila podpisana kupoprodajna pogodba. Skladno s podpisano kupoprodajno pogodbo je bil zaključek transakcije predviden najkasneje v 6 mesecih po podpisu pogodbe in sicer po izpolnitvi vseh odložnih pogojev (t.im. Long Stop Date je bil predviden za 30. 4. 2017). Konec novembra 2016 je bil uspešno izpolnjen odložni pogoj v zvezi z vprašanjem nedovoljene državne pomoči, največji del aktivnosti pa je bil usmerjen v razrešitev odložnih pogojev glede tožbenih zahtevkov hrvaških DAB in DORH proti Cimosu, tožbenega zahtevka Alvarez &

² Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti SDH v tem poročilu, v zvezi s prodajnimi postopki, ne more razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost prodajnih postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

Marshal proti Cimosu ter prestrukturiranja terjatev IFC do Cimosu in odkupa lastniškega deleža od IFC.

TCH je v mesecu februarju 2017 sporočil, da razume, da zaradi neizpolnenih odložnih pogojev in posameznih določb v sporazumu, ki bi ga v primeru uspešnega zaključka transakcije podpisal s hrvaškim ministrom Marićem, DAB in DUTB, podpisana kupoprodajna pogodba ni več veljavna. Marca 2017 je TCH DUTB in SDH obvestil, da želi nadaljevati s pogajanjem o zaključku prodajnega postopka. Kupec in prodajalci so uskladili besedilo aneksa h kupoprodajni pogodbi, s katerim so podaljšali roke za izpolnitev posameznih odložnih pogojev in določili končni rok zaključka transakcije na 31. 5. 2017. Prodajalci in kupec aktivno izvajajo vsa dejanja, da bodo odložni pogoji izpolnjeni do dogovorjenih rokov, kar je pogoj za uspešen zaključek prodajnega postopka.

Geoplin, d.o.o.

Celotni lastniški delež skupine RS, to je RS in družb SDH, DSU, KAD, MZ, Salnal in TEB v družbi Geoplin, znaša 53,70%. Oktobra 2015 je SDH s Petrolom podpisal Sporazum o statusnem preoblikovanju družbe Geoplin, ki ureja oddelitev z ustanovitvijo nove družbe Plinhold, kateri lastniki bodo družbeniki Geoplina. Novoustanovljena družba Plinhold bo 100% lastnica družbe Plinovodi. Izdelane so bile cenitve družb Geoplin in Plinovodi, Petrol in SDH pa sta dosegla soglasje glede menjalnega razmerja. Julija 2016 sta SDH in Petrol podpisala Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold, v decembru 2016 pa je bil sklenjen tudi aneks, s katerim je bil podaljšan rok veljavnosti Pogodbe o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold. Pogodba bo stopila v veljavo po kumulativni izpolnitvi odložnih pogojev, ki se med drugim nanašajo tudi na odločbe in soglasja glede koncentracije (soglasje Evropske komisije, Agencije za energijo RS, itd.). AVK je septembra 2016 izdal odločbo, po kateri nameravana koncentracija med RS in Plinovodi ni podvržena ZPre-1 (kar pomeni, da je dopustna), Petrol pa je v začetku februarja na EC-DGCom tudi uradno poslal priglasitev koncentracije Petrola in Geoplina.

SDH in KAD sta 23.12.2016 podpisala tudi Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s prodajo ali menjavo poslovnih deležev v družbi Geoplin d.o.o., na podlagi katerega SDH, v skladu z ZSDH-1, v imenu in za račun KAD vodi postopek prodaje poslovnih deležev v družbi Geoplin, ki so v imetništvu KAD.

EC-DGCom. je 10.3.2017 izdala odločbo, da ne nasprotuje predvideni koncentraciji Petrola in Geoplina.

NLB, d.d.

Republika Slovenija je imetnica 100 % izdanih delnic v družbi NLB, d.d., s katerimi upravlja SDH. Predmet prodaje je največ 75% lastniški delež -1 delnica.

Finančni svetovalec pri postopku prodaje je investicijska banka Deutsche Bank, junija 2016 pa je bila sklenjena mandatna pogodba s pravno pisarno Schoenherr, podružnico v Ljubljani, ki je bila prekinjena februarja 2017. V začetku marca 2017 je bila sklenjena nova mandatna pogodba s pravno pisarno Ulčar in partnerji. Konec junija 2016 je bil izbran tudi pravni svetovalec za sindikat bank in sicer mednarodna pravna pisarna Shermann & Sterling, ki bo sodelovala s slovensko odvetniško pisarno Jadek & Pensa.

Priprava na prodajo NLB se nadaljuje skladno z zastavljenim ciljem, da se postopek zaključi v skladu z določili danih zavez RS Evropski komisiji. Tako je bila v začetku februarja 2017 izbrana svetovalna družba PricewaterhouseCoopers iz Londona, ki bo opravila oceno vrednosti družbe, v sredini marca 2017 pa sta bila opravljena tudi roadshow-a v Londonu in New Yorku.

Paloma, d.d.

SDH je na skupščini družbe Paloma dne 29.7.2016 podprl dokapitalizacijo družbe Paloma v višini 18.227.278,56 EUR (4,01 EUR na delnico) s strani družbe Eco Invest, a.s., Republika Slovaška. SDH je bil s strani investitorja ECO Invest obveščen, da se je družba ECO - Invest pripojila k svoji hčerinski družbi ECO Investment s sedežem v Pragi. Navedena statusna sprememba ni vplivala na izvedbe dokapitalizacije, saj je šlo za univerzalno pravno nasledstvo. V mesecu decembru je ECO Investment skladno s sklepom skupščine izvedel plačilo v dokapitalizaciji. Dne 20.12.2016 je bil v sodni register vpisan nov osnovni kapital, 27.12.2016 pa so bile novo izdane delnice v imetništvu Eco Investment vpisane tudi v KDD. Zaradi izvedene dokapitalizacije se je lastniški delež SDH znižal na 30,35 %. Družba Eco Investment je pridobila 57,24 % lastniški delež.

Dne 28.12.2016 sta družbi Eco – Investment, a.s., Češka Republika in družba Eco Invest SVK, a.s., Slovaška Republika objavili prevzemno namero za odkup delnic družbe Paloma, prevzemna ponudba pa je bila objavljena dne 26.1.2017. SDH je dne 23.2.2017 sprejel prevzemno ponudbo. Prevzemna ponudba je bila uspešna in SDH je dne 6.3.2017 prejel kupnino v višini 9.664.128,07 EUR, delnice v imetništvu SDH pa so bile prenesene na prevzemnika.

Unior, d.d.

V začetku maja 2016 je SDH skupaj z Zavarovalnico Triglav in Alpen Invest podpisal Sporazum o skupni prodaji, s KAD pa Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij. Podpisana dokumenta predstavljata podlago za začetek aktivnosti v zvezi s skupno prodajo delnic, ki predstavljajo 54,98% osnovnega kapitala.

Trenutno je v teku postopek izbora finančnega svetovalca. Izveden je bil izbor ožjega nabora svetovalcev, ki so bili pozvani k izboljšanju ponudbe.

Javna vabilo k zbiranju ponudb za več manjših kapitalskih naložb

SDH je v časopisu Finance dne 5.4.2016 objavil notico, na svojih spletnih straneh pa oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v 13 družbah v imetništvu RS in SDH v slovenskem in angleškem jeziku. SDH je prejel ponudbe za 9 naložb. Na podlagi prejetih ponudb, izdelanih internih ocen vrednosti posameznih naložb in po opravljenih pogajanjih je bilo v letu 2016 realiziranih 7 pogodb o prodaji poslovnih deležev oziroma delnic naslednjih družb: Murka, d.d., A-Cosmos, d.d., Telemach Tabor, d.d., Počitniška skupnost Krško, d.o.o., Ekoen d.o.o., Energetika Črnomelj d.o.o. in Dom upokoencev Idrija d.o.o.. Postopek prodaje ene naložbe je bil zaradi prevelikega razhajanja v ceni ustavljen, zaključek prodaje poslovnega deleža v družbi TOPLOTNA OSKRBA d.o.o. pa je v teku.

SDH je dne 18.11.2016 skupaj s KAD v časopisu Delo objavil notico, na svojih spletnih straneh pa oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v 5 družbah v imetništvu RS, SDH in KAD. Rok za oddajo ponudb je iztekel dne 15.12.2016. SDH je prejel ponudbe za 2 naložbi in izdelal interno oceno vrednosti naložb. V mesecu januarju je bila na podlagi pogajanj pripravljena in usklajena dokumentacija za prodajo ene naložbe, vendar je potrebno pred prodajo opraviti pregled stranke v skladu z 21. členom ZPPDFT-1, ki do konca marca 2017 še ni bil zaključen.

3. Izvedene skupščine/ sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalno naložbo RS in/ali SDH

V obdobju od 1.1.2017 do 31.3.2017 je bilo izvedenih 18 **skupščin/ sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah**, v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/ družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb.

Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz priložene tabele.

Dokument pripravili:

Mateja Lovšin Herič,

direktorica oddelka za razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb, l.r.

Vanessa Grmek,

pomočnica uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb, l.r.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalno naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.1.2017 do 31.3.2017

V vednost:

- Državni zbor– Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67. člena ZSDH-1)

3/12/20

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.01.2017 do 31.03.2017

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
GIO, D.O.O., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI	71,270		24.01.2017 ZAKLJUČENA		1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnika 2.) Soglasje skupščine k prodaji nepremičnin z ID znakom 2117-1344/17-0, 2117-1344/15-0, 2117-1344/172-0, 2117-1344/175-0, 2117-1344/177-0 Sklep 1.) "Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihnen, Milišč, Strojčan, d.o.o., o.p., ki tudi opravlja nalogo zapisnika." Sklep 1.) "Skupščina družbe GIO, d.o.o. - v likvidaciji, Ljubljana soglasa s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z dne 13. 1. 2017 s kupcem Aerodrom Ljubljana, d.o.o., Zgornji Brnik, po vsebini in obliki, kot je priložena kot priloga k temu sklepu."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN	11,740		25.01.2017 ZAKLJUČENA		1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Ugotovitev sklepčnosti in seznam prisotnih. 2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnika Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Stepec. Za zapisnika skučine se imenuje g. Rajko Rešek. Sej bo do 4. točke dnevnega reda prisostvala vabljenata notarka ga. Judita Ušakar Rženičnik. 3.) Sprememba sklepa št.2 skupščine družbe z dne 31.8.2007 Sklep 1.) "Za odpravo napak pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR v sklepu št. 2 skupščine družbe z dne 31.8.2007, se v navedenem sklepu: a) Spremenita tretji odstavek sklepa tako, da glasi: V 6. členu: - Se znesek osnovnega vložka družbenika D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska c. 180, 1000 Ljubljana v višini 1.073.876.000,00 SIT nadomesti z zneskom 4.481.205,00 EUR; - Se znesek osnovnega vložka skupnega poslovnega deleža upravičencev v višini 59.230.000,00 SIT nadomesti z zneskom 247.162,41 EUR; - Se znesek osnovnega vložka skupnega poslovnega deleža v višini 7.080.000 SIT nadomesti z zneskom 29.544,32 EUR in znesek lastnega poslovnega deleža v višini 2.280.000,00 SIT nadomesti z zneskom 9.514,27 EUR. b) Črta se četrty odstavek sklepa, ki se je glasil: "Razlika v znesku, ki izhaja iz preračunavanja, se prerazpori v kapitalne rezerve." c) V petem odstavku sklepa se znesek 9.534,85 EUR nadomesti z zneskom 9.514,27 EUR."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. Sklep 1.) "Zaradi odprave napak pri preračunu osnovnih vložkov družbenikov iz SIT v EUR in posledično spremembe sklepa št. 2 skupščine družbe z dne 31.8.2007, se prvi odstavek šestega člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. spremeni tako, da glasi: Osnovni kapital družbe je razdeljen na sledeče število osnovnih vložkov in poslovnih deležev: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta številka 160, Ljubljana ima dva poslovna deleža: - osnovni vložek v višini 4.481.205,00 EUR oziroma 79,15% poslovnih delež; - Osnovni vložek v višini 229.433,00 EUR oziroma 4,05% poslovnih delež; Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana ima en poslovnih delež: - Osnovni vložek v višini 664.915,00 EUR oziroma 11,74% poslovnih delež; ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta številka 25, Ankaran ima dva lastna poslovna deleža: - Osnovni vložek v višini 29.544,32 EUR oziroma 0,52% poslovnih delež; - Osnovni vložek v višini 9.514,27 EUR oziroma 0,17% poslovnih delež; Skupni poslovni delež upravičencev, ki predstavlja osnovni vložek v višini 247.162,41 EUR oziroma 4,37% poslovnih delež."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2017. Sklep 1.) Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Seznamitev z osnutkom razvojnega programa družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o. Sklep 1.) Skupščina se seznani z osnutkom razvojnega programa družbe ADRIA Turistično podjetje d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

DEKORATIVNA, D.O.O. - V LIKVIDACIJI	100,000	pošta SDH	26.01.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina Dekorative d.o.o. - v likvidaciji imenuje za predsednika skupščine: ga. Marija Šeme Inman. N.P. 1.) Skupščina Dekorative d.o.o. - v likvidaciji imenuje za predsednika skupščine Žiga Škerjanc. 2.) Soglasje k brezplačnemu prenosu Sklep 1.) Skupščina dalje soglasje k brezplačnemu prenosu parcele št. 234/5 k.o. Latiško v velikosti 255m ² na Občino Latiško.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :	
POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.	100,000		27.01.2017 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem sklepa ustanovitelja. Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznanil s predlogom posloводства in sklepom nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. z dne 20.1.2017 o prehodu Skupine Pošte Slovenije z dnem 1.1.2016 na Mednarodne standarde računovodskega poročanja in učinskih prehoda na bilančne postavke v konsolidiranih izkazih poslovanja Skupine Pošta Slovenija. Sklep 2.) 2. Ustanovitelj na podlagi obratnostnega predloga posloводства in nadzornega sveta družbe potrdil prehod Pošte Slovenije d.o.o. na Mednarodne standarde računovodskega poročanja z dnem 1.1.2017 in s tem v zvezi potrdil predlagano prilagoditev kapitala družbe nastalo kot učinek prehoda na mednarodne standarde zaradi ocenjene izgube v računovodskih izkazih družbe, ki je nastala zaradi vrednotenja nepremičnin Pošte Slovenije d.o.o. po izvirni nabavni vrednosti.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
ZTDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000		03.02.2017 ZAKLJUČENA	1.) Posloводство družbe ZTDK, d.o.o. predloži Slovenskemu državnemu holdingu, d.d. predlog Poslovnega načrta za leto 2017 in katerega pridobi predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
ZTDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000		07.02.2017 ZAKLJUČENA	1.) Uprava SDH v vlogi edinega družbenika družbe ZTDK, d.o.o., Družbe za razvoj projekta, d.o.o., v nadzorni svet družbe ZTDK, d.o.o., Družbe za razvoj projekta, d.o.o., kot namestitelj predsednika imenuje mag. Emilijo Picer Tušar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
ABANKA, D.D.	100,000		28.02.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke Sklep 1.) Skupščina banke imenuje organe XXXIV. skupščine Abanke d.d. : 1. predsednik: Bojan Zdravac 2. podpredsednik: Matevž Zgaga 2.) Imenovanje člana Nadzornega sveta banke Sklep 1.) Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Abanka d.d. za štiriletno mandatsno obdobje, s pričetkom mandata dne 28. 2. 2017, gospoda Dejana Katsersbergerja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.	100,000		06.03.2017 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem sklepa ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme dopolnilne dejavnosti Pošte Slovenija, d.o.o., tako da se v 6. členu Aktu o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. doda nova dejavnost: 71.200 Tehnično preizkušanje in analiranje. Ustanovitelj sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA	2,770	25.000	2.2.2017 SPLETNA STRAN POZAVAROVAL NICE	07.03.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine Sklep 1.) Ugotoviti se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvovali vabljeni nolar. N.P. 1.) Za predsednika skupščine se imenuje g. Uroš Illič, odvetnik iz Ljubljane. Za člane verifikacijske komisije se imenuje dva predstavnika družbe Ixlan Forum, d.o.o. in en predstavnik družbe Sava Re, d.d. 2.) Volitve članov nadzornega sveta Sklep 1.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Davor Ivan Giljole. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 7. 3. 2017 za mandatsno obdobje štirih let, to je do 7. 3. 2021. N.P. 1.) Za novega člana nadzornega sveta Save Re predstavnika delničarjev se izvoli dr. Peter Kraljič. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 7.3.2017 za mandatsno obdobje štirih let, to je do 7.3.2021. Sklep 2.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Marija Lovštin Herjt. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi mandat 16. 7. 2017 za mandatsno obdobje štirih let, to je do 16. 7. 2021.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :92,90 Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :72,75 Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :30,93 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,96

CETIS, D.D., CELJE	7.470	10.03.2017 ZAKLJUČENA	<p>Sklep 3.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 16. 7. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 16. 7. 2021.</p> <p>Sklep 4.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Andrej Kren. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 16. 7. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 16. 7. 2021.</p> <p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe), za preštevata glasov se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe). Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave družbe).</p> <p>2.) Zvočno snemanje skupščine</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je uprava družbe na podlagi točke 6.8. Statuta družbe dne 7.2.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 26. skupščine družbe, sklicane za dne 10.3.2017 ob 10. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.</p> <p>3.) Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev</p> <p>Sklep 1.) Za prvega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Marko Mohar.</p> <p>Sklep 2.) Za drugega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tina Bačić.</p> <p>Sklep 3.) Za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Davor Vlahek.</p> <p>N.P. 1.) Za tretjo članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.3.2017, imenuje Goranka Volf.</p> <p>Sklep 4.) Za četrtega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tone Černič.</p> <p>4.) Seznanitev skupščine z izvoljenima članoma nadzornega sveta družbe – predstavnikoma delavcev</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 12. seji dne 12.1.2017 za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev izvolil Suzano Ofentavšek in Primoža Ošljaka z mandatom od 27.4.2017 do 27.4.2021.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,96
CASINO BLEED, D.D., BLEED	43,000	13.03.2017 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajnik, za preštevata glasov se imenuje Igor Arh in Adrijana Krnc. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer.</p> <p>2.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, ki je predstavnik delničarjev v nadzornem svetu, za dobo štirih let od dneva imenovanja izvoli Alenko Urbanič.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000	14.03.2017 ZAKLJUČENA	<p>1.) Ustanovitev sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme predčiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa.</p> <p>Priloga: - predčiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, d.o.o.</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :53,07
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000	14.03.2017 ZAKLJUČENA	<p>1.) Poslovni in kadrovski načrtu Studentenheim Korotan GmbH za leto 2017</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj potrdi Poslovni in kadrovski načrt Studentenheim Korotan GmbH za leto 2017.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA	90,000	21.03.2017 ZAKLJUČENA	<p>1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda</p> <p>Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freilih. Potrdi se predlagani dnevni red.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			<p>2.) Poročilo o sodbi višjega sodišča VII 10/2014-121 z dne 14.12.2016</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s sodbo višjega sodišča VII 10/2014-121 z dne 14.12.2016.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

VARNOST SISTEMI, D.O.O.	9/740	23.03.2017	ZAKLJUČENA	<p>3.) Potrditev Dogovora o prenosu nepremičnin in uveljavljanje predkupne pravice in Posadne listine</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrdi besedilo Dogovora o prenosu nepremičnin in uveljavljanje predkupne pravice in Posadne listine, kot je v prilogi in pooblasta direktorja, da ju podpiše.</p> <p>4.) Potrditev Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrdi besedilo Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, kot je v prilogi in gospo Irmo Freilih, kot predsednico skupščine pooblasta, da jo podpiše.</p> <p>5.) Razno</p> <p>1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrdi predlagani dnevni red.</p> <p>2.) Izvolitev predsednika skupščine.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina soglasno imenuje mag. Miha Kerina za predsednika skupščine.</p> <p>3.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2016</p> <p>Sklep 1.) Skupščina sprejme predlagano bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2016.</p> <p>Sklep 2.) Bilančni dobiček v višini 16.464 evrov ostane nerazporejen.</p> <p>4.) Program dela z analizo problematike od 01.01.2017 do 01.01.2022</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s programom dela z analizo problematike od 01.01.2017 do 01.01.2022 s predlogi za nadaljnje ukrepanje in razvojnihni usmeritvah, pripravljenem s strani odv. dr. Andreja Berdana, in zadoži direktorja družbe, da dobi ustrezno specifikacijo, ki jo bo družba pri uveljavljanju in zagotavljanju obstoječih razmerij nujno potrebovala, prav tako skupščina zadoži direktorja družbe, da pridobi zapisnik s sodišča v zvezi z MOL (iz dne 17.02.2017).</p> <p>5.) Razno</p> <p>Sklep 1.) Skupščina soglasno potrdi novega člana upravnega odbora ga. Andrijo Plečnik.</p>
CASINO PORTOROŽ, D.O., PORTOROŽ	9/460	24.03.2017	ZAKLJUČENA	<p>1.) Seznanitev skupščine z delovnimi tolesi skupščine družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z delovnimi tolesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristjan Sakelid. Preštevaleca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Marica Babuč. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Travarč Paršar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.</p> <p>2.) Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet:</p> <p>Sklep 1.) Doseđanjina predstavnikona delavcev v nadzornem svetu družbe je mandata potekel. Svet delavcev je zato v skladu z internimi pravili izvedel nove volitve in skladno s 6. odstavkom 79. člena Zakona o sodolovanju delavcev pri upravljanju seznanja skupščino, da sta bila za člana nadzornega sveta, predstavnikna delavcev imenovana g. Branko Rautović, in g. Alša Kovaržič.</p> <p>3.) Izvolitev članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja izvoli sledeče osebe:</p> <p>- g. Aleksander Jančar, - g. Miha Peternel, - g. Damijan Tomani.</p> <p>N.P. 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu za mandatno obdobje štirih let z dnem 23.3.2017 izvoli sledeče osebe:</p> <p>- g. Aleksander Jančar, - g. Miha Peternel, - g. Damijan Tomani.</p> <p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preševanje glasov se izvoli go. Mileno Zdobšek.</p> <p>2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje skupščine družbe, z dne 21.12.2016</p>
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O. PTUJ	25,000	29.03.2017	ZAKLJUČENA	<p>Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 100,00</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % : 74,30</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00</p>

		<p>Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 2. seje skupščine družbe, z dne 21. 12. 2016</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
		<p>3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2016 ter se seznanil s poročilom revizorja in poročilom poslovodnega organa družbe o delovanju družbe v letu 2016. Skupščina se seznanil z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
		<p>4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12.2016, znaša 571.823,14 EUR. Poslovodstvo predlaga delitev bilančnega dobička v znesku 24.446,00 EUR. Bilančni dobiček v znesku 547.377 EUR ostane nerazporejen.</p> <p>N.P. 1.) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12.2016, znaša 571.823,14 EUR in se uporabi: - 570.000,00 EUR za izplačilo dobička družbenikom, - 1.823,14 EUR ostane nerazporejeno. Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki, izplačala dobiček do 30. 04. 2017.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina družbe potrdi in odobri delo uprave oz. poslovodje družbe za leto 2016 in članov nadzornega sveta do vpisa preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, to je do 22. 08. 2016 in jim podeljuje razrešnico.</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : / Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
		<p>5.) Poročilo direktorja družbe o pridobivanju lastnih delnic</p>	
		<p>6.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za leto 2017</p> <p>Sklep 1.) Skupščina potrjuje predloženi Letni plan družbe za leto 2017.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
		<p>7.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2017</p> <p>Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 3, 1000 Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
		<p>8.) Seznanitev in obravnava poteka mediacije med VGP Drava Ptuj, d.o.o. in Saubermacher Slovenija, d.o.o.</p>	
		<p>9.) Ustanovitev hčerinske družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina predlaga, da se ustanovi družba Drava Projekt d.o.o. z ustanovitelvnim kapitalom v višini 50.000 EUR</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : /
		<p>10.) Razno</p> <p>N.P. 1.) Točka o obravnavi ustanovitve družbe DRAVA Projekt d.o.o. z ustanovitelvnim kapitalom v višini 50.000 se na predlog družbenika RS Slovenije, ki ga zastopa SDH d.d., preloži na naslednjo sejo skupščine družbe. Pred obravnavo direktor družbe pripravi celovito utemeljitev ustanovitve z naslednjimi gradivi: - Plan poslovanja, število zaposlenih, financiranje družbe - Osnutek Družbene pogodbe - Prednosti in slabosti nove družbe in zakaj teh projektov ne bi izvajali preko matične družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
		<p>Sklep 1.) Skupščina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ugotovi, da je dne 28.3.2017 prejela odstopno izjavo Slovenka Henigmana, rojenega 19.10.1964, stanujočega Brvace 25, 1290 Grosuplje s funkcije prokurista družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. z iztekom dneva 28.4.2017 in odpoved Slovenka Henigmana Pogodbe o prokuri sklenjene dne 22.8.2016 z iztekom dneva 28.4.2017. Skupščina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. sprejme odstopno izjavo o odstopu od prokure Slovenka Henigmana z iztekom dneva 28.4.2017 in sprejme odpoved Slovenka Henigmana Pogodbe o prokuri sklenjene dne 22.8.2016 z iztekom dneva 28.4.2017. Skupščina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. s tem sklepom Slovenku Henigmanu, rojenemu 19.10.1964, stanujočemu Brvace 25, 1290 Grosuplje, na podlagi njegove odstopne izjave o odstopu od prokure, z iztekom dneva 28.4.2017 preklicata prokuro oz. preklicata njegovo funkcijo prokurista družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidarjevo nabrežje 11, 2250 Ptuj. Slovenku Henigmanu na podlagi njegove odstopne Pogodbe o prokuri sklenjene dne 22.8.2016 z iztekom dneva 28.4.2017 preneha veljati Pogodba o prokuri sklenjena dne 22.8.2016 ob upoštevanju enosmernega odpovednega roka. Slovenku Henigmanu je dolžan najkasneje do 28.4.2017 opraviti zapisniško primopredajo ter družbi izročiti vsa sredstva, ki jih je uporabljal na podlagi Pogodbe o prokuri.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000	<p>1.) Imenovanje direktorja družbe Studentenheim Korotan GmbH</p> <p>1. Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s 1. odstavkom 34. paragrafa GmbHG.</p> <p>2. Ustanovitelj imenuje mag. Antona Levsteka, ki stanuje na Seilerstätte 2/15, 1010 Wien (Dunaj, Avstrija), rojen dne 15. 12. 1958, za poslovodjo družbe za mandat 4 let, in sicer od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2021. Poslovodja vodi družbo na lastno odgovornost ter jo samostojno zastopa.</p>	

