



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva 20- 25

1000 Ljubljana

Številka: 2018-3001

Ljubljana, 12. 7. 2018

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018

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 četrtletno 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 **17. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1. 4. 2018 do 30. 6. 2018¹**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

Pomembnejše aktivnosti SDH v zvezi s pridobivanjem² kapitalskih naložb v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (RS) v proučevanem obdobju:

Koto d.o.o.: SDH je v 2. četrtletju 2018 nadaljeval z dejanji, povezanimi z odplačnim prenosom poslovnega deleža družbe Koto, d.o.o., Ljubljana (Koto) iz DUTB na RS, ki so podrobno opisane v 16. četrtletnem poročilu o upravljanju kapitalskih naložb SDH. Vlada RS je v juniju 2018 kot skupščina DUTB odločila, da DUTB svoj celotni delež v družbi Koto odplačno prenese v last RS proti plačilu denarnega zneska v višini ocenjene tržne vrednosti poslovnega deleža, ki ga je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Vlada RS se je kot skupščina DUTB seznanila tudi z osnutkom pogodbe in soglašala, da pogodba vsebuje tudi pogodbeni klavzuli, t.i. »top up« ter »earn-out«, ter določila najvišji dovoljeni znesek doplačila. Uprava in nadzorni svet SDH sta že podala soglasje k pogoju nakupa in potrdila vsebino pogodbe.

Plinhold, d.o.o.

Družba Plinhold, d.o.o., Ljubljana (Plinhold) je bila ustanovljena po izvedeni oddelitvi od družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana v letu 2017 in je 100 % lastnica družbe Plinovodi, d.o.o. (Plinovodi).

¹ V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 30. 6. 2018 do dneva priprave dokumenta.

² Podatki o delnicah in poslovnih deležev, ki so bile pridobljene v imetništvu RS, ne vsebujejo pridobitev iz naslova dedovanja.

V proučevanem obdobju se je zaključil postopek, v katerem je RS od Zavarovalnice Triglav (prej Salnal) odplačno pridobila dodatni 7,84 % lastniški delež v družbi Plinhold, s čimer se je skupni lastniški delež RS v družbi Plinhold povečal na 60,10 %. Dodatna pojasnila so navedena v točki 2 tega poročila, v okviru družbe Geoplín, d.o.o.

CSS, d. o. o.

Skupščina družbe CSS, d. o. o. je dne 16. 5. 2018 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s strani RS v višini 500.000 EUR. Vplačilo denarnega vložka je bilo izvedeno 21. 6. 2018. Povečanje osnovnega kapitala RS do 30. 6. 2018 še ni bilo vpisano v sodni register, pred izvedenim povečanjem pa je bila RS že imetnica 96,65 % osnovnega kapitala družbe.

2. Odsvojene kapitalske naložbe in naložbe v postopku prodaje³

V nadaljevanju so navedene pomembnejša dejanja SDH v zvezi z razpolaganjem z izbranimi kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS:

Abanka d.d.

RS se je v postopku presoje dovoljene državne pomoči leta 2014 zavezala Evropski komisiji, da bo izvedla postopek prodaje družbe Abanka d.d.

S ciljem, da se postopek prodaje uspešno izvede in zaključi v predpisanim roku, je SDH začel s pripravljalnimi dejanji, ki so bile usmerjene predvsem v postopek izbora finančnega svetovalca SDH pri prodaji predmetnih delnic.

Geoplín, d.o.o.

Skladno z določbami Sporazuma o statusnem preoblikovanju družbe Geoplín, d.o.o. (Geoplín) iz oktobra 2015 in Pogodbe o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplín in Plinovodi iz julija 2016 je bila konec junija 2017 v sodni register vpisana oddelitev z ustanovitvijo nove družbe Plinhold od Geoplína, konec decembra 2017 pa zaključena transakcija menjave poslovnih deležev v družbah Geoplín in Plinhold med družbenikoma RS in Petrol s sklenitvijo notarske listine o menjavi omenjenih poslovnih deležev. Sklep o menjavi poslovnih deležev je postal pravnomočen 22. 2. 2018, kar je bil med drugim pogoj za realizacijo Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Geoplín. Na osnovi navedene pogodbe sta SDH in KAD v aprilu 2018 prodala svoja poslovna deleža v družbi Geoplín kupcu Petrol. Lastniški delež RS v družbi Geoplín po vseh izvedenih transakcijah znaša 25,01 %.

3. Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb glede elektrodistribucijskih družb

V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24. 5. 2018 v Prilogi 1 tega dokumenta posredujemo informacijo v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

³ 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.

4. Izvedene skupščine/ sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SDH

V obdobju od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 je bilo izvedenih **46 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 v Prilogi 2.

Dokument pripravila:

Mateja Lovšin Herič, direktorica oddelka za upravljanje področja financ

Dr. Andrej Bertoncelj,
član uprave

Lidija Glavina,
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA
gg

Priloga:

- Priloga 1: Informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektroodistribucijske družbe
- Priloga 2: Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

V vednost:

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

Prilog 2

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.04.2018 do 30.06.2018

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklepčine in mesto objave	Datum sklepčine in ali "sklepa uprave SDH		Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
NLB d.d.	100,000		09.04.2018	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.		
				ZAKLJUČENA	Sklip 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.	
					2.) Ukrepanje v zvezi s problematično prenesenih deviznih vlog	
					Sklip 1.) Izbašajot iz sklepa skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH); Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB); a.) da sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oziroma morebitnih novih pravnomogočnih sodih hrvatskih sodišč zoper Ljubljansko banko, d. d. in NLB glede prenovelega vlog v celoti spodbujan sklep Vlade Republike Slovenije št. 00411/32015/2 z dne 29.07.2015 in 3. točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 40200-2/2018/2 z dne 07.02.2018 (ter spremembojaci dopis ministric za finance št. 004-64/2017/107 z dne 07.02.2018) glede prenovelega vlog v celoti spodbujan sklep Vlade Republike Slovenije št. 004-64/2017/107 z dne b.) da ravna v Skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in dopisom ministric za finance iz točke a.). Ukrepe iz točk a.) in b.) tega sklepa naj uprava NLB sprejme na način, da bo zagotovljeno spoštanje slovenskega pravega roda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (Sporazum o vprašanjih nasledstva, Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške), še zlasti pa, da bo NLB nadaljevala z aktivnim izpodbljanjem sodnih odločb na vseh instancoh na Hrvaškem in pred međunarodnimi sodišči, da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB z namenom, da se možnost prililne izterjave proprieti oznoma omeji na minimum, ter da bodo pri upravljanju upoštevani slovenski interesi, vse v okviru veljavnih predpisov.	
					Skuščina načala nadzornemu svetu NLB, da najkasneje do 31.05.2018 predloži SDH pisno poročilo po sodbi Višega sodišča v Zagrebu z opis. št. 48 Gz-2886/2014-2, vključno z vsemi relevantnimi gradivi za organe upravljanja, zunanjimi pravnimi inenji oziroma stališči morebitnih drugih svetovalcev, ki jih je NLB naročila v predmetni zadavi ali v drugih zadevah, ki se nantijo na preneseno devizne vloge.	
					Adria, turistično podjetje d. o. o., Ankaran	
					1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	
					2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	
					Sklip 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec.	
					Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Goran Križnar.	
					3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za leto 2018	
					Sklip 1.) Potrdi se poslovni načrt družbe za leto 2018.	
					4.) Seznanitev s poročilom Notranje revizije za leto 2017 in načrtom dela Notranje revizije za leto 2018.	
					Sklip 1.) Skupščina se seznaní s poročilom Notranje revizije za leto 2017 in načrtom dela Notranje revizije za leto 2018.	
					5.) Seznanitev s pravnimi postopki	
					Sklip 1.) Skupščina se seznaní s poročilom o pravnih postopkih	
					6.) Sprememba sklepa skupščine družbe z dne 22.12.2017 sprejetega pod točko 5.	
					Sklip 1.) Sklep skupščine, družbo, sprejet pod 6. točko 37. skupščine družbe z dne 22.12.2017 se spremeni tako, da glasi:	
					Začne se postopek za izbiro kandidata za direktorja družbe.	
					Kandidatike za direktorja družbe morejo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevali še pogoje, da imajo:	
					- univerzitetno izobrazbo,	
					- najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazujejo, da imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovne sposobnosti za uspešno	
					opravljanje funkcije direktorja družbe,	
					- znanje najmanj dveh tujih jezikov.	
					Ža vodenje postopka, vključno z izbiro kadrovške agencije, razgovori s kandidati, preventivno izpolnjevanja pogojev ter za oblikovanje predloga za imenovanje enega od kandidatov za direktorja družbe, se pooblašča D.S.U., d.o.o. kot včincskega družbenika v družbi.	
					D.S.U., d.o.o. vodi postopek izbiro kandidata za imenovanje za direktorja družbe predvsem s pomočjo zunanjega kadrovsko agencije. Podpisnica ponosno z izbrano kadrovško agencijo in D.S.U. skleni ugovor o sklepčnosti.	
					Sava d.d.	
					22,560	
					16.04.2018	
					ZAKLJUČENA	

		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00
Sklep 1.) Skupčina se seznami, da skupščini pristavlja notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: - predsednik skupščine: odvetnik Stojan Ždrišek, - verifikacična komisija: Iasminka Kovaričić (predsednica) in Irena Debolišak (članica).	2.) Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi viški s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA %:18,00
Sklep 1.) Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 novih, prosti prenosljivi kosovinskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedilo: enaindvajset milijonov šestdeset tisoč sto oseminsedemdeset tisoč petsto petintrideset) na skupaj 34.226.656,00 EUR (z besedilo: štirinintrideset milijonov dveto šestintrideset tisoč šeststo šestdeset tisoč sto osmdeset). Za povečanje osnovnega kapitala se izda načev 12.548.121 novih, prosti prenosljivi kosovinskih delnic z emisijom zneske posamezne novih delnice 1.000 EUR nadomino in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice načev 12.548.121,00 EUR (z besedilo: dvajset milijonov petsto oseminsedemdeset tisoč sto osmdeset) načev 34.226.656 novih, prosti prenosljivi kosovinskih delnic, se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 34.226.656 novih, prosti prenosljivi kosovinskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imenikom naslednja upravnčenja in pravice, ki so enake kot upravnčenja in pravice obstoječih delnic: - pravico do udeležba pri upravljanju družbe, - pravico do izstreznega dela preostrega pravomaga po likvidaciji ali stečaju družbe. Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vpisani celotni emisiji znesek posamezne nove delnice. Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralno klinično depotni družbi d.d., le-ti imajo v sorazmerju s svojimi delniki v delniški knjigi v tem delovnem roku pravico do vpisa novih delnic. Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vpisovanje novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala v treh delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupštine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 14 dni in začne teči na slednji dan po dnevu objava iz 2. odt. 337. čl. 2.GD.1. V kolikor vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži z osnovnem kapitalom, ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 14 dneh od objave poziva za vpis in vpisovanje novih delnic. Rok za vpis in vpisovanje novih delnic je 15 dni in objavi poziva za vpis in vpisovanje novih delnic.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA %:7,40	
Novi delnici bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klinično depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vpisal v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži z osnovnem kapitalom, ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 14 dneh od objave poziva za vpis in vpisovanje novih delnic.	Skupčina proračušča upravní odbor družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaredi uskladitve s sklepom skupčine družbe. Denarne zneske morebitnih vpisali bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morskebine igotovitve neuspešnega vpisa in vpisovanja.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA %:99,99
Sklep 1.) Skupčina ugotovi, da Alk Banka a.d. Beograd kot potencialni kupce v 45-dnevnom roku, ki ga je dne 30.01.2018 pod 2. točko dnevnega reda določila 25. skupčina družbe Sava, d.d., ni predložil izjave s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebita soglasja bančnih regulatorjev za pridobitev delnične izdajatelja Gorenjska banke, d.d., z označko GBKR, katerih imenik je Sava, d.d., zato skupčina odloči, da se sklene kupoprodajna pogodba na podlagi katere SAVA, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovinskih delnic izdajatelja Gorenjska banke, d.d., z označko GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imenik proda in prenese 34.287 imenskih kosovinskih delnic izdajatelja Gorenjska banke a.d. z označko GBKR po cen 298,00 EUR, Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Save, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in naključju do izteka roka, ki je v SPA ali morebitnih dopolnitivih le-tega, dolgočen kot Long Stop Date, pridobi od kupca Alk Banka a.d. Beograd Izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smije biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebita in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.	Sklep 2.) Nasportni predlog KAO: Skupčina ugotovi, da Alk Banka a.d. Beograd kot potencialni kupce v 45-dnevnom roku, ki ga je dne 30.01.2018 pod 2. točko dnevnega reda določila 25. skupčina družbe Sava, d.d., ni predložil izjave s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupce vsa potrebita soglasja bančnih regulatorjev za pridobitev delnične izdajatelja Gorenjska banke, d.d., z označko GBKR, katerih imenik je Sava, d.d., zato skupčina s tem sklepom podajaša rok, v katerem lahko potencialni kupce predloži navezeno izjavo z dokazili.	Skupčina odloči, da se sklene kupoprodajna pogodba, na podlagi katere SAVA, d.d., proda in prenese 111.773 imenskih kosovinskih delnic izdajatelja Gorenjska banke, d.d., z označko GBKR, ABANKA d.d. pa kot fiduciarni imenik proda in prenese 34.287 imenskih kosovinskih delnic izdajatelja Gorenjska banke a.d. z označko GBKR po cen 298,00 EUR na delnico na kupca Alk Banka a.d. Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Save, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in naključju do izteka roka t.j. do 30.4.2018, ki je v SPA dolacen kot Long Stop Date, pridobi od kupca Alk Banka a.d. Beograd Izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili: ki ne smije biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebita in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.
Slovenske železnice d.o.o. 100,000 22.3.2018 16.04.2018 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice d.o.o. 2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00
Adria, turistično podjetje d. o. o., Ankaran 11,740 25.04.2018 ZAKLJUČENA	1.) Izvolitev skupščine in ugovorev sklepčnosti. 2.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Stepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Goran Kržanar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00

3.) Seznanitev z redno odgovodijo pogodbice o zaposlitvi in prenehanju manda direktorja družbe.					
Sklip 1.) Skupščina se seznaniti z redno odgovodijo pogodbice o zaposlitvi in mandat direktorja družbe Gorana Križnarja, pri čemer skupščina soglaša, da pogodbica o zaposlitvi in mandat direktorja preneha z dnem 17.06.2018.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00
4.) Imenovanje novega direktorja oziroma poslovodje družbe.					
Sklip 1.) Za direktorja družbe se z 18.06.2018 imenuje Aleš Semeja, statutnega Česta na Markovec 19a, Koper, za čas 4 let od 18.06.2018 dalje.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00
Direktor za stopa družbo samostojno.					
Skupščina sodišča s predlogom podobde o zaposilitvi direktorja družbe. Za dodiplis podobde se pooblašča predstavnik skupničine Sivko Štepec.					
5.) Imenovanje prokurista družbe.					
Sklip 1.) Za prokurista družbe se z 18.06.2018 imenuje Goran Križnar za ēas do 31.12.2018.					
Z imenovanjem Gorana Križnarja za prokurista družbo je z dnem 18.06.2018, začenjeno veljati pogodb o poslovnom sodelovanju, ki je bila dne 16.9.2010 sklenjena z Goranom Križnarjem za opravljanje funkcije prokurista družbe, prim. čemer navedena pogoda preneha veljati najkasnejše dne 31.12.2018.					
6.) Zastopanje družbe v internem razmerju.					
Sklip 1.) Direktor za stopa družbo skupaj s prokuristom in prokuristom z direktorjem, pri čemer se njuno skupno zastopanje ne vpisuje v sodno / poslovni register.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00
7.) Razno					
Petrol d.d., Ljubljana	10.100	12.680	9.3.2018 SEONET	26.04.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev sejne skupščine, izvolutiv skupščnosti in seznamitev z organi skupščine
					2.) Predstavitev letnega poročila in poročila o rezultativnih preveritvah letnega poročila za poslovno leto 2017, informacija o projektih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razvrščnice..
					Sklip 1.) Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 32.985.568,00 €, se uporabi za izplačilo dividende v brutu vrednosti 16,00 € na delničko (lastno delničenico udoleženo). Za izplačilo dividende se uporabi čisti poslovni izid leta 2017 in druge rezerve izdobišča. Družba bo izplačala dividende 10,8.2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 9.8.2018, na način, določen s skledom uprave.
					Sklip 2.) Skupščina poddeluje razrešilico upravi družbe za poslovno leto 2017.
					Sklip 3.) Skupščina poddeluje razrešilico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.
					Sklip 1.) Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.
Geoplín d.o.o.	25.010			08.05.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolutiv organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti
					2.) Sprememba družbenega pogodbice
					Sklip 1.) Skupščina sprejme družbeno pogodbice družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana z vsebino, ki je navedena v prilogi sklica skupščine. Z dnem vpisa nove družbenobe pogodbice v sodni register preneha veljati trenutno veljavna družbena pogodbica družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana.
					Sklip 2.) Ugotovi se, da zaradi sprememb nove družbenobe pogodbice družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana, z dnem vpisa nove družbenobe pogodbice v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta, ki predstavlja družbenike. Za člane nadzornega sveta, predstavnika družbenika, s polnim mandatom, ki prične teči na dan vpisa nove družbenobe pogodbice v sodni register, se imenujeta mag. Tomaz Berčičnik in mag. Janez Groselj.
Telekom Slovenije d.d.	62.540	4.250	5.2018 začnet	11.05.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
					2.) Izvolutiv delovnih teles skupščine
					Sklip 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolsek, za predstavnika skupščine podjetja Iktlan Forum d.o.o. Skupščina se seznamti, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
					3.) Sprejem Poslovnika o delu skupščine
					Sklip 1.) Skupščina sprejme Poslovnika o delu skupščine v predloženem besedilu.
					4.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017
					5.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice upravljanjem nadzornemu svetu za poslovno leto 2017

					Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : /
Sklip 1.) 5.1 Bilančni dobitek, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR, se uporablja: a. izplačilo dividend v višini 40.984.511,40 EUR oz. 6,30 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 74.381.913,72 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravilencem, ki so na presčini dan 9. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravilencem s pravico do dividende se izplačajo 10. 7. 2018.					
N.P. 1.) 5.1. Bilančni dobitek, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR, se uporablja za: a. izplačilo dividende v višini 93.028.335,40 EUR oz. 14,30 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 22.338.089,72 EUR se prenese v naslednje leto.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravilencem, ki so na presčini dan 9.7.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugimi upravilenci, s pravico do dividende. Dividende se izplačajo 10.7.2018.					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 99,99
Sklip 2.) 5.2 Skupščina pododeluje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2017.					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 99,99
Sklip 3.) 5.3 Skupščina pododeluje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017.					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 99,99
6.) Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : /
Sklip 1.) Skupščina družbe se seznanila, da je z dnem 22. 1. 2018 prenehala mandat žanmu nadzornega sveta, predstavniku zapostenih, Dejanu Žigenu. Skupščina družbe se seznanila, da je bil z dnem 14. 2. 2018 s strani predstavnikov zapostenih izvoljen nadomestni član nadzornega sveta Urban Skrjanc, ki mu je mandat začel teči z dnem izvolitve, izčelo pa se mu z dnem 14. 11. 2021.					
7.) Poročilo sodnih postopkih zoper blvše člane uprave					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : /
Sklip 1.) Skupščina se seznanila s Poročilom o sodnih postopkih zoper blvše člane uprave.					
CSS d.o.o.	96.650		16.05.2018	ZAKLJUČENA	

Skip 3.) Povečanje osnovnega kapitala družbe bo uspešno, če bo Republika Slovenija vplačala znesek v višini, kot izhaja iz točke 5.2. tega sklepa.						
Glede na zgornje sklepe se spremeni Družbenega pogodba družbe tako, da se:						
- pri odstavku 7. člena odstavki glasi: = "Osnovni kapital družbe znaša 1.277.624,67 EUR."						
- pri odstavku 8. člena odstavki glasi: = "Družbeniki so v osnovnem kapitalu družbe udeleženi z naslednjimi osnovnimi vložki: a.) Republika Slovenija v višini 1.251.544,14 EUR, kar predstavlja 97,9587% osnovnega kapitala družbe. b.) Zveza društev sloph in slabovidnih Slovenijo v višini 25.559,12 EUR, kar predstavlja 2,0005% osnovnega kapitala družbe. c.) Občina Škofja Loka v višini 521,61 EUR, kar predstavlja 0,0408% osnovnega kapitala družbe." - 35. člen odstavki glasi: = "Spremenita družbene pogodbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register."						
Skip 4.) Če bo povečanje osnovnega kapitala v skladu z zgornjimi točkami uspešno, skupščina pooblašča direktorja družbe, da najkasneje do konca letosnjega leta sklici novo skupščino in na dnevnih redih nove skupščine uvrsti novo dokapitalizacijo družbe za najmanj 21.000 EUR s stvarnim vložkom, ki ga ponudi v odstop novemu družbeniku MS IT, informacijske storitve d.o.o.; novi družbenik bo v osnovni kapital konvenčno svojo terjatev v novem vložku s prednostno pravico dosedanjih družbenikov drav tako izključi.						
Abanka d.d.	100.000			17.05.2018	ZAKLJUČENA	
Skip 1.) Skupščina banke imenuje organe XXXVII. skupščine Abanke d.d.: 1. predsednik: Tomaž Marincek 2. podpredsednik: Milevz Zecota						
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2017, s prejimenovanjem uprave in članov nadzornega sveta za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta in podolgovitvami razrešnice članom uprave in nadzornega sveta						
Skip 1.) Skupščina banke se seznami, da bilancni dobiček banke za leto 2017 znaša 60.456,-785,06 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2017 v višini 38.357.934,65 evrov ter stanje zadelanega dobička ob koncu leta 2017 v znesku 22.098.850,41 evrov.						
Skip 2.) Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d. za leto 2017.						
Skip 3.) Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d. za leto 2017.						
3.) Letno poročilo o notranjem revidirjanju za leto 2017						
Skip 1.) Skupščina banke se seznami z letnim poročilom o notranjem revidirjanju Abanke d.d. za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.						
4.) Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za triletno obdobje 2018 - 2020						
Skip 1.) Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke d.d. in Skupine Abanka za triletno obdobje 2018-2020 dnužbo Deloitte Revizija d.o.o.						
5.) Imenovanje člana Nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 5.10.2018, imenuje gospoda Marka Garajusa.						
D.S.U. d.o.o.	100.000			17.05.2018	ZAKLJUČEN	
1.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemnikom poslovodstva in nadzornega sveta, z revizorjem in mnenjem in poročilom nadzornega sveta D.S.U. d.o.o. o preventivni in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2017						
2.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2017						
Skip 1.) Ustanovitelj se seznami z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2017, vključno z informacijo o prejemnikih članov poslovodstva in nadzornega sveta, z revizorjem in mnenjem k tememu poročila ter s poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2017						
Skip 1.) Bilančni dobiček D.S.U. d.o.o., ki na dan 31.12.2017 znaša 2.102.513,51 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 660.484,68 EUR in čistega poslovnega zida poslovnega leta v znesku 1.442.028,82 EUR, se uporabi za naslednje namene: - bilancni dobiček v znesku 1.442.028,82 EUR se naneni za izplačilo udeležence na dobičku ustanovitelja v roku 30 dni od sprejema tega sklepa, - preostanek bilančnega dobička v znesku 660.484,69 EUR ostane nerazpoloren in predstavlja preneseni dobitek						
3.) Podelitev razrešnice poslovodstvu za delo letu 2017						
Skip 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu D.S.U. d.o.o. za delo v letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila pododelena razrešnica.						
4.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za delo v letu 2017						
Skip 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu D.S.U. d.o.o. za delo v letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila pododelena razrešnica.						
5.) Predlog za imenovanje poblaščenega revizorja za leto 2018						

Skip 1.) Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbo D.S.U d.o.o. za poslovno leto 2018 imenuje revizjsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.		Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :			
6.) Imenovanje člena nadzornega sveta					
Skip 1.) Za člena nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli gospod Luka Brzozec. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 27.05.2018 za mandatno obdobje štirih let.		Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :			
7.) Odpoliclic člana nadzornega sveta					
Skip 1.) S funkcije člana nadzornega sveta se z dnem 26.05.2018 odpoliče gospod Jan Kohler.		Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :			
8.) Imenovanje člena nadzornega sveta					
Skip 1.) Za člena nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli gospod Mitja Bonceti. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 27.05.2018 za mandatno obdobje štirih let.		Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :			
Lotterija Slovenije d.d.	15.000	10.4.2018	spletna stran družbe	ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepnosti in izvoitev delovnih teles skupščine
					Skip 1.) Ugotovi se sklepnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbavšek, za prestevalca glasov da Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila mrg. Blaža Hrovatin, notača iz Ljubljane.
					2.) Predstavitev Leitnega poročila 2017, vključno s seznamom s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultativnih preventivnih letevnih poročilih za leto 2017.
					Skip 1.) Skupščina se seznaniti s sprehodom Leitnem poročilom 2017, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultativnih preventivnih letevnih poročilih za leto 2017 ter o potrditvi letnega poročila.
					Skip 2.) Skupščina sprejme spremembu 59. člena Statuta družbe s Pravili KDD, in sicer: "črna se besedilo trojstega odstavka 59. člena poglavja IX. Letno poročilo, bilančni dobički in dividenda, ki so na dan sprejetoma sklepa delitična oziroma izplačila vmesnih dividend vpisani kot delničariji v knjigo delničarjev družbe. Ostalo besedilo tega člena ostaja nespremenjeno.".
					Nadzorni svet se dooblasti za izdoljavo čistopisa Statuta.
					Skip 3.) Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v skupni višini 3.478.767 evrov se uporabi za: "del bilančnega dobička v višini 3.476.300 evrov za izplačilo dividende delničarju (dividenda znaša 46,80 evrov bruto na delnico); "preostali del bilančnega dobička v višini 2.463 evrov ostane v prenesenem dobičku."
					Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 29. 5. 2018 (presečni datum) kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividendu se delničarjem izplača skladno z veljavanimi Pravili KDD, izvedbeno konzorcitskih delani.
					Skip 4.) Skupščina potrije in odobrava delo uprave družbe in ji podcebuje razrešnico za poslovno leto 2017.
					Skip 5.) Skupščina potrije in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podcebuje razrešnico za poslovno leto 2017.
					3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018
					Skip 1.) Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizjsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
Plinhold d.o.o.	60.100	0.050		ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvoitev delovnih teles
					Skip 1.) Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Uličar & partnerji d.o.o.
					Skip 2.) Ugotovi se, da na seji skupščine prisustvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki o sestavljal zapisnik skupščine.
					2.) Sodljasje uprave družbe Plinhold d.o.o. k odločanju na skupičini odvisne družbe Pilinovodi d.o.o.
					Skip 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. daje Upravi družbe Plinhold d.o.o. predhodno soglasje, da v imenu družbe Plinhold d.o.o., kot držbenik enosebne družbe Pilinovodi d.o.o., sprejme sklepe, s katerimi odloči o imenovanju člena nadzornega sveta g. Tborja Simonke z dne 1. 6. 2018 za mandatno obdobje 4 let.
					3.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.
					Skip 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizjsko družbo KPMG Slovenia, podjetje za reviziranje, d.o.o., Želazna cesta 8A, Ljubljana, za reviziranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2017.
SIJ - Slovenska industrija jekla d.d.	25.000			ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in izvoitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.) Skupščina izvoli predsedniku skupščine in predlog uprave					
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine Sij - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2017, z imenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Uporaba bilančnega dobička in podelitev razenčice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
- de bilančnega dobička za leto 2017 v višini 49.265.067,99 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,89 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničajom izplačana najkasnejšo do konca leta 2018 več obroktih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred danem izplačila, zato skupščina proučišča upravo družbi Sij d.d., da odloči o vsakokratnem izplačilu. Preostali del bilančnega dobička v višini 43.569.100,49 evrov ostane nerazognjen.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 4.) Nasporani predlog delničarja Dilon:					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 49.265.067,99 evrov se uporabi, kot sledi: o Del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 5.695.987,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,89 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničajem izplačana najkasnejšo do konca leta 2018 več obroktih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred danem izplačila, zato skupščina proučašča upravo družbe Sij d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.					
4.) Pooblaštilo upravi za nakup lastnih delnic					
Sklep 1.) Razveljavlji se sklep 30. skupščine z dne 9.6.2017 o izdaji pooblaštila za nakup lastnih delnic, skupščina pa sprejme nov sklep o pooblaštilu za nakup lastnih delnic, kot sledi: Skupščina družbe v skladu z 8. aliinjo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izida upravi družbe Sij - slovenska industrija jekla, d.d., pooblaštilo, da lahko v imenu in za račun družbe od delničarja Univer d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 2,78% oziroma 27.610 delnic družbe.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Pooblaštilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecov od dneva sprejema tega sklopa. Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od zneska 1000,00 EUR. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za druge zakonsko dopustne namene.					
Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imenitvijo lastnih delnic vžaj tudi od družbe Sij - slovenska industrija jekla, d.d., odvisne družbe, v katerih ima Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. vrčinski delež oziroma za treje osebo iz 251. člena Zakona o nasoco-nadzr.-držih.-h.					
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.	100.000		22.05.2018	ZAKLJUČENA	
1.) Letno poročilo družbe za leto 2017, z imenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe ter izjavo o upravljanju					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
2.) Uporaba bilančnega dobička družbe					
Sklep 1.) Ustanovitelji se seznami z letnim poročilom družbe Uradni list, d. o. o. za leto 2017 z imenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe ter izjavo o upravljanju.					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 1.) Čisti dobiček v višini 136.335,39 EUR poveča bilančni dobiček družbe. Bilančni dobiček v višini 1.396.868,67 EUR se uporabi: " 200.000 EUR za izplačilo udeležbine na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu sklepa,					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
3.) Razrešnica postavodruštva družbe					
Sklep 1.) Ustanovitelji podeli razrešnico postavodruštviu direktorju za delo v poslovnom letu 2017. S podelitev bilančnega dobička v višini 1.196.868,67 EUR pa ostane nerazpotreben					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
4.) Razrešnica nadzornemu svetu družbe					
Sklep 1.) Ustanovitelji podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnom letu 2017. S podelitev razrešnice se ustavnovitev ne odpoveduje morebitnim odsodninskim zahtevkom.					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
5.) Imenovanje člena nadzornega sveta					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 1.) Ustanovitelji za članico nadzornega sveta Javno podjetje Uradni list, d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 30.9.2018, imenuje Jasno Kalsek.					
KDD d.d.	19.230		23.05.2018	ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje oddevalnik Stojan Zdolšek. Za članico delovnega predsedstva se imenujeva Štefko Kenda in Rok Šteka. Za preštevalnik glasov se imenujeva Barbara Lesnjak in Ivanka Hožjak.
					2.) Obraznavna letnega poročila za leto 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejmetni članov orhanom vodenja in nadzora družbe

		Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 1.) 1. Ugotoviti se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 4.258.737,55 evrov.		
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 se uporabi za naslednje namene:		
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 40.160,00 evrov, dividenda na delnico znaša 80,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi 08.06.2018 osebam, ki so 07.06.2018 vpisane kot imenikni delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.		
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 4.218.577,55, avter bo odločen o razdelitvi dobička v naslednjih letih (futremesnil dobiček).	N.P. 1.) Delničarji so najprej odločali o nasprotnem predlogu delničarja MODRA LINJA HOLDING, finančna družba d.o.o., Kopir Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :63,51	
1. Ugotoviti se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 4.258.737,55 evrov.		
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 se uporabi za naslednje namene:		
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 85.340,00 evrov, dividenda na delnico znaša 170,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi 08.06.2018 osebam, ki so 07.06.2018 vpisane kot imenikni delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.		
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 4.173.397,55 evrov bo odločeno v naslednjih postlovnih letih (preneseni dobiček).		
Sklep 2.) Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00	
3.) Imenovanje revizorja za leto 2018		
Sklep 1.) Za revizorja, ki bo revizidalno poročilo družbe za leto 2018, se imenuje revizista družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za reviziranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5648556000.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00	
4.) Spremembe statuta		
Sklep 1.) Sprejmejo se naslednje spremembe statuta:		
- 2. točka 1. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:		
2. ZNVP-1 je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 5/17) ter vse njegove spremembe,		
- v 1. členu se doda nova 8. točka, ki se glasi:		
8. CSDR je Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju ureditve poravnava vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah		
- drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:		
(2) Družba ima položaj centralne kliničko depotne družbe po drugem odstavku 17. člena ZTFI in po 1. točki prvega odstavka 2. člena CSDR.		
- 3. točka 3. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:		
(3) Prevod firme v angleškem jeziku je: "KDD - CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION, joint - stock company".		
- drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:		
(2) Družba ima svol začetni znak in žig.		
- 5. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:		
Dejavnost družbe		
5. člen		
(1) Družba kot svojo dejavnost opravlja naslednje osnovne storitve:		
1. Začetno evidentiranje vrednostnih papirjev v sistemu v nematerializirani obliki ("notarska storitev");		
2. zagotavljanje in vodenje računov vrednostnih papirjev na najvišji stopnji ("storitev centralnega vodenja računov");		
3. vodenje sistema poravnave vrednostnih papirjev ("Storitev poravnave").		
(2) Družba kot svojo dejavnost opravlja naslednje pomožne storitve:		
1. storitve v zvezi s storitvijo poravnave, kot so:		
(a) zagotavljanje storitev upravljanja zavarovanja v vlogi posrednika za udeležence v sistemu poravnave vrednostnih papirjev;		
(b) ustakljevanje nalogov za poravnavo, usmerjanje navedil, potrditev posla, preverjanje posla;		
2. storitve v zvezi z notarsko storitvijo in storitvijo centralnega vodenja računov:		
(a) storitve v zvezi z registrati delničarjev;		
(b) podpora obdelave korporativskih dejani, vključno z davki, splošnimi sestanki in informacijskimi storitvami;		
(c) storitve novih izdaj, vključno z dododeljevanjem in upravljanjem kod ISIN ter podobnih kod;		
5.) imenovanje članov nadzornega sveta		

Sklip 1.) Ker je vsem dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem zasedanja te skupščine potekel mandat, se z današnjim dnem za čas do konca zasedanja skupščine družbe, ki sprejema odločitve v zvezi z letnim poročilom za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, izvolijo:	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA %:100,00						
- Branka Remškar - Janez Jelovšek - Leon Klemše - Rok Šteta - Snježko Kenda							
RRA Regionalna razvojna agencija Celle d.o.o.	5.890		24.05.2018	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti			
				2.) Izvolitev predsednika skupščine, zapisnikara in dveh overiteljev zapisnika	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00		
				Sklip 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Rajko Vrečar. Za zapisnikarja Mateja Jelen, overitelja zapisnika: Klemen Bulkovec, Peter Puhan.			
				3.) Seznanitev in obravnavna poročili o postovanju v letih 2014 - 2017			
				a) Poročilo o najpomembnejši aktivnosti v obdobju 2014-2017. b) Preostavitev in obravnavava letnega poročila o pojasnilu in raztriji za poslovno leto 2017 c) Razborodelitev distanca obračunskega obdobja -izguba			
				Sklip 1.) Predlog sklipa: Cista izguba na poslovnega leta v višini 51.064,58 EUR in prenesena izguba prejšnjih let v višini 4.177.928,85 EUR, kar skupaj znesе 4.228.993,43 EUR, ostane nerazporjenja.	Navodilo : ZA SDH glas. : VZDRŽAN ZA %:64,50		
				4.) Poročilo nadzornega sveta družbe RRA - CELJE, d.o.o. za obdobje 2014 - 2017 in podelitev razberinice članom nadzornega sveta in poslovodstva.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA %:55,11		
				Sklip 1.) Skupščina RRA Regionalne razvojne agencije Celje, d.o.o. potrdjuje Poročilo nadzornega sveta družbe RRA - CELJE, d.o.o. za obdobje 2014 - 2017 ter odobrava delo nadzornega sveta in poslovodstva dnušči ter jim podstavlja razberino za obdobje od 2014 - 2017.			
				5.) Izvolitev članov nadzornega sveta			
				Sklip 1.) Za člane nadzornega sveta se družbe RRA Celje se izvoli: Velislav Župelj, Ivan Strelekar, Stanko Stepišnik, Matjaž Drobnič, Gorazd Šuster, Miran Šrot, Renato Fijavž	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA %:68,30		
				6.) Informacija o insolventnosti družbe RRA - CELJE, d.o.o.			
				Sklip 1.) Skupščina RRA - Celje d.o.o., sprejme informacijo o insolventnosti družbe.	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA %:57,40		
				GEN energija d.o.o.	100.000		ZAKLJUČENA
				1.) Sklepi ustavnovitelja			
				Sklip 1.) Ustanovitelj se seznami z Letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2017 z Revizorjevanjem poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA %:100,00		
				2. Bilancni dobiček za leto 2017, ki znaša 13.759.463,28 EUR, se uporablja za naslednjo namanje: - 6.000.000,00 EUR za izplačilo udeležba na dobičku ednemu družbeniku v roku 90 dni od sprejema tega sklepa, - 3.763.463,28 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, - 4.000.000,00 EUR je preneseni dobiček.			
				3. Ustanovitelji podeli razberinico generalnemu direktorju za poslovno leto 2017. Zahitevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jih je bila podležela razberinica. 4. Ustanovitelji podeli razberinico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017. Zahitevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jih je bila podležela razberinica.			
				1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine			
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana	10,090	17,680	12.4.2018	uradna spletna stran www.sav.si	29.05.2018		ZAKLJUČENA
				Sklip 1.) Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval valjeni notar.			
				2.) Predstavitev revidiranga letnega poročila za leto 2017 z mnenjem revizorja. Predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o projektnih članov organov vodenja in načora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidirjanju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta ter določilo uprave o lastnih določilih	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %:100,00		
				Sklip 1.) Skupščina se seznami s sprehjetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznami z informacijo o projektnih članov organov vodenja in načora, ki so jih za opravljanje načrta v družbi prejeli v poslovnom letu 2017. Skupščina se seznami s poročilom o notranjem revidirjanju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidirjanju za leto 2017 in poročilom izvaje o lastnih določilih.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :		
				3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razberinice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017			

Sklip 1.) Bilančni dobječek, ki na dan 31.12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se uporabi tako: - Del bilančnega dobječka v višini 12.368.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividenda. Dividenda znana 0,80 EUR bruto na delinico in se 14. 6. 2018 izplača delinčarjem, ki bodo vpisani v delinško knjigo na dan 13. 6. 2018. - Preostali del bilančnega dobječka v višini 10.101.173,14 EUR se ne uporabi. Predlog delilive bilančnega dobječka upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2017. Na dan skupščine delinčarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprikljujanja lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delinčarjev na sami seji predložene prilagojene vrednosti delitve bilančnega dobječka, nrl. čemer da bo znesek delinčarjev na delinico na dan 31. 12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, saj uporabi tako: N.P. 1.) Bilančni dobječek, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se uporabi za izplačilo dividenda. Dividenda 1,40 EUR bruto na delinico in se 14. 6. 2018 izplača delinčarjem, ki bodo vpisani v delinško knjigo na dan 13. 6. 2018. - Preostali del bilančnega dobječka v višini 802.555,54 EUR se ne uporabi. Predlog delitve bilančnega dobječka upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2017. Na dan skupščine delinčarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprikljujanja lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delinčarjev na sami seji predložene prilagojene vrednosti delitve bilančnega dobječka, pri čemer pa bo znesek dividende na delinico v višini 1,40 EUR ostal nerezerviran.						
N.P. 2.) Bilančni dobječek, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se ne uporabi.						
Sklip 2.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2017.						
Sklip 3.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.						
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana	34.480	28.090		29.05.2018	ZAKLJUČENA	
Vodnogospodarsko podjetje Drava d.o.o., Ptuj	25.000			30.05.2018	ZAKLJUČENA	
Sklip 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih tel es						
Sklip 1.1) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika Za sestavo zapisnika in pretevanje glasov se izvoli go. Milivo Zolotšek.						
2.) Pregled sklepa in potrditev zapisnika 8. seje skupščine družbe, z dne 27.3. 2018						
Sklip 1.) Skupščina potrdi zapisnik 8. seje skupščine družbe, z dne 27.3.2018.						
3.) Obračnavan v sprojem Letnega poročila za leto 2017 z imenjem revizorja						
Sklip 1.) Skupščina družbe sprejme revizirano Letno poročilo družbe za leto 2017, ter se seznaniti s poročilom revizorja. Skupščina se seznaniti z informacijo o prejemkih organov vodenja, ki so jih za upravljanje nadlog v družbi prejeli v poslovnom letu 2017.						
4.) Uporaba bilančnega dobječka in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe						
Sklip 1.) Ugotovi se, da bilančni dobječek družbe VGP ORAVIA Plj d.o.o. na dan 31.12. 2017, znaša 544.902,87EUR, in se uporabi: - v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobječka družbenikom, - v znesku 30.000 EUR za oblikovanje rezerv za nakup lastnih deležev družbe, - v znesku 490.889,87 EUR ostane nerazpoložen.						

N.P.1.) Ugotoviti se, da bilancni dobiček družbe VGP DRAVA Pljuj d.o.o. na dan 31.12.2017, znaša 544.902,87EUR, in se uporabi: - v znesku 220.000,00 EUR za izplačilo dobička družbenikom, - v znesku 32.000,00 EUR za oblikovanje rezerv za odstop lastnih deležev družbe, - v znesku 292.902,87 EUR ostane nerazpolojen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00					
Družba bo družbenikom, ki so na dan sklona skupščine družbeniki izplačala dobiček do 30.06.2018.						
Sklep 2.) Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2017 in mu podeljuje razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
5.) Pooblastiti direktorju družbe za nakup lastnih deležev družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Skupščina pooblasti direktorja družbe, da po oblikovanju rezerv za odstop lastnih deležev družbe iz teh razen odtupuje poslovne deleže družbenikov do knigovodske vrednosti deležev na dan 31.12.2017. Pooblastilo velja za obdobje 12 mesecov od sprejetja tega sklepa.						
6.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za lejini 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Skupščina potrjuje predloženi Letni plan družbe za leto 2018.						
8.) Razno. Obravnava poročila o poslovanju družbe januar-marec 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Skupščina se seznanji s poročilom o poslovanju družbe januar-marec 2018.						
Elektrooptika d.d.	0,010	70,480	31.05.2018	ZAKLJUČENA		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih telcev skupščine notarjalnotarke.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednik/predsednico skupščine in prestevalca/prestevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost:						
2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe Elektrooptika d.d. za poslovno leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preventivni letnegra poročila družbe za poslovno leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Seznaniti z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, o podelitvi razrešilice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemnikih članov preventivni letnegra poročila družbe za poslovno leto 2017.						
3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2017, kie v pretožnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorobljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njih povezanimi osebami, znaša 878.812,21 EUR in ostane nepokrita.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Bilančna Izguba poslovnega leta 2017, kie v pretožnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorobljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njih povezanimi osebami, znaša 878.812,21 EUR in ostane nepokrita.						
4.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2017, o podelitvi razrešilice upravi družbe za poslovno leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 2.) Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.						
Sklep 3.) Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.						
Sklep 4.) Skupščina se seznanji z informacijo o prejemnikih članov organov vodenja in nadzora v poslovnom letu 2017.						
Posta Slovenije d.o.o.	100,000		31.05.2018	ZAKLJUČENA		
1.) Sprejem sklepov ustavnosti družbe Pošta Slovenije, d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Sklep 1.) Družbenik se seznaniti z Letnim poročilom Pošte Slovenije za leto 2017, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2017						
Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki je na dan 31.12.2017 znašal 11.654.253,00 EUR, se uporabi za naslednje namene:						
- 4.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbo na dobitku edinemu držbeniku Pošte Slovenije, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 30.6.2018;	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00					
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.654.253,00 EUR ostane nerazdeljen.						
Sklep 3.) Družbenik podeli razrešilice članom poslovodstva in nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o., za poslovno leto 2017 in sicer:						
3.1. članom poslovodstva	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
3.2. članom nadzornega sveta						
Zahvalek iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavlja in tuji naroti osebam, ki jim je bila predstavljena razrešnica						
Sklep 4.) Družbenik za revizijo lejnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije ter za revidiranje letnih ločenih racunovodskih izkazov izvajalca univerzalne poslovne storitve za leto 2018, 2019 in 2020 imenuje revizjsko družbo Deloitte revizija d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					

PS za avto d.o.o., Ljubljana	90,000	15.5.2018	01.06.2018	ZAKLJUČENA	<p>1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda,</p> <p>2.) Poročilo o poslovanju in spremjeni letnega poročila za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 1.) Sprejme se letno poročilo družbe PS za avto, d.o.o., za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 2.) Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2017 pri čemer se družbenik s podelitev razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.</p> <p>3.) Razno.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %:</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>
Casino Portorož d.d.	9,460		04.06.2018	ZAKLJUČENA	<p>1.) Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupične družbe:</p> <p>Sklep 1.) Skupična družba se seznaní z delovnimi telesi skupščine. Skupični družbo bo predsedoval predsednik g. Kristjan Saksida, odvetnik v Portorožu.</p> <p>Pretovolica glasov bo bila g. Franc Bengant in ga. Marica Babic.</p> <p>Skupični bo prisostvenih notarica sta. Mojca Tavčar Pasarič Potorožč. ki bo v obliku notarskega članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017:</p> <p>Sklep 1.) a) "Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnom leto 2017."</p> <p>Sklep 2.) b) "Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnom leto 2017."</p> <p>3.) Imenovanje revizorja računovodskega izkazov družbe za poslovno leto 2016:</p> <p>Sklep 1.) Za pooblaščeno revizorsko družbo za revidiranje računovodskeih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizorsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote.</p> <p>4.) Sprememba statuta v zvezi z odobrenim kapitalom</p> <p>Sklep 1.) Skupična družba sprejme novo statuto s katero so obstoječe besedilo 10 a člena statuta družbe spremeniti, tako da se glasi: Uprava družbe je pooblaščena, da v obdobju petih let od dneva vpisa te spremembe statuta družbe poveča osnovni kapital družbe za največ polovico osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sprejema tega sklepa.</p> <p>Povračanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnih za denarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo bodisi kot navadne imenske kosovne delnice razreda A z oznako CAPR ali kot neglassovalne participativne prednostne kosovne delnice družbe razreda B z oznako CAPP, ki dajojo njihovim imetnikom enake pravice kot že izdano delnicemu družbe ustreznega razreda.</p> <p>Cena novih delnic ne sme biti manjša od dnevnega kljigovodske vrednosti ob izdaji.</p> <p>K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta doslednim delničarjem v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se bodo določbe statutu v zvezi z osnovnim kapitalom družbe ujemale z novimi dejstvi, nastalimi s povečanjem kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>
Cinkarna Celje d.d.	11,410		05.06.2018	ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Žoliček in predstevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana. Na seji bo prisostvovala notarka Kaja Fink.</p> <p>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom 2017, projekti članov organu vodenja in nadzora v letu 2017, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitev razrešnico članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2017.</p> <p>Sklep 1.) Skupična se seznaní z revidiranim letnim poročilom za leto 2017, projekmi članov organa vodenja v letu 2017, skupnem brutu znesku 902.733 EUR, projekmi članov organa nadzora v letu 2017, skupnem brutu znesku 110.327 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.</p> <p>Sklep 2.) Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 21.550.008 EUR uporablji za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 21.546.930 EUR so uporablji za izplačilo dividenda v brutu vrednosti 26,52 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 3.118 EUR se prenese v poslovno leto 2018, kot preneseni dobiček.</p> <p>Družba bo izplačala dividende 13.6.2018 in sicer delničarjem vlošanim pri KOD na dan 12.6.2018.</p> <p>Sklep 3.) Skupična podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 4.) Skupična podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2017.</p> <p>3.) Imenovanje revizorja za leto 2018</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:99,96</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA %:</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:97,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:99,96</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>

Sklip 1.) Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskega izkazov za leto 2016 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.						
4.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic						
Sklip 1.) Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.						
Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic tako, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delniciami, ki jih družba že ima lastnih delnic, ki predstavljajo 0,26% kapitala) ne sme presegati 10% Osnovnega kapitala družbe (81.462 delnic).						
Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.						
Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranim trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 EUR/delnicu in ne višja od 210 EUR/delnicu.						
Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.						
N.P. 1.) Skupščina delničarjev Upravi družbe podstavlja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.						
Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic tako, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delniciami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,26% kapitala) ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe (81.462 delnic).						
Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.						
Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranim trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 220 EUR/delnicu in ne višja od 240 EUR/delnicu.						
Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.						
N.P. 2.) Skupščina delničarjev Upravi družbe podstavlja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.						
Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delniciami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,26% kapitala) ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe (81.462 delnic).						
Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.						
Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranim trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 250 EUR/delnicu in ne višja od 300 EUR/delnicu.						
Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina ancholica, ilovac, žumic, lastnic, delnic, brez nadaljnega skenanja o zmanjšanju osnovnega kapitala						
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.	100,000		05.06.2018	ZAKLJUČENA		
Unior d.d.	39,430	https://www.ajp.es/sleObjave/objava.asp?i=49	06.06.2018	ZAKLJUČENA		
1.) Ustanovitelji se seznami s posjetim Lethnim poročilom družbe RTH d.o.o., Trbovlje, za poslovne leto 2017 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.						
2.) Bilanca in Regula družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, ki na dan 31.12.2017 znaša 562.127 EUR, ostane nepoteka.						
3.) Ustanovitelji podeli razrešino direktorju družbe Janezu Žliku za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila poddelena razročница.						
4.) Ustanovitelji podeli razrešico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila poddelena razrešница.						
5.) Ustanovitelji imenuje družbo Rutina, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščeno revizijsko družbo za revizijo v poslovнем letu 2018.						
1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepovnosti in izvolitev delovnih tel es skupščine						
Sklip 1.) Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o uddeleži delničarjem, ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal odvotnika Grega Poljanca iz odvetniške družbe Rojs, Poljhan, Prelesnik & partnerji op. d.o.o. Iz Ljubljano ter člane verifikacijske komisije v sestavi: predsednik Bogdan Polanc in dva člana Zlatko Zobovič in Janja Lajhar Kranjc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sedelovanju povabila Jožico Skrk, notariko iz Slovenske Bistric.						
2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultativ preventivne lete 2017 ter informacija o prejemnikih članov organizov vedenja in nadzora						
Sklip 1.) Skupščina se seznami z letnim poročilom za leto 2017 z imenjem revizorja, pisanim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2017 ter prejemnik članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnom letu 2017.						
3.) Uporaba bilančnega dobitka za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu						
Sklip 1.) Na podlagi revidiranih letnih računovodskega izkazov družbe za leto 2017 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2017 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega zida v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostana nerazpolomljivo.						
Sklip 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.						

		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 99,95
4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2018	Sklep 1.) Skupščina definicirav UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2018 problaščeno revizijo družbo DELOITTE REVIZIA d.o.o. iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 99,93
5.) Platilo članom nadzornega sveta	Sklep 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnine, ki za posameznega člena nadzornega sveta družba znaša 275,00 EUR brutto. Člani Komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji Komisije in sejino, ki za posameznega člena Komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršne sejnine. Posamezni član nadzornega sveta jo, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem postovnem letu upravičen do izplačila sejnih vse dokler skupni znesek sejnih, bodisi iz naslova sej Komisiji nadzornega sveta bodisi iz naslova sej Komisiji nadzornega sveta, ne doseže vrednost 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člena nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 99,35
2. Člani nadzornega sveta poleg sejnih prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00 EUR brutto letno na posameznega člana.	Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplatila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta, podpredsednik/namenski predstevnik nadzornega sveta pa do doplatila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta. Člani Komisije nadzornega sveta prejmejo doplatilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana Komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta. Predsednik Komisije je upravičen do izplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta, glede na zgornja navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali im predseduje. Posamezni član Komisije nadzornega sveta, ki je mandat posameznega člana nadzornega sveta vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člena nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta kraji od postovnega leta, je posamezen član Komisije nadzornega sveta, ne glede na zgornja navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali im predseduje, v posameznem postovnem letu upravičen do izplačila doplatil. Vse dokler skupni znesek takih doplatil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta, ne glede na zgornja navedeno in torej ne glede na čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadovrem postovnem letu.	
3. Člani nadzornega sveta in člani Komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplatilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mnoščinah izplačil, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvajsetino zgornjih navedenih letnih zneskov.		
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah Komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.		
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenovejanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do vsebine, dolocene v predpisih, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom v drugimi dohodki, ki se ne vsejevajo v davčno osnovo (dohode, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenovevanju na službenem potovanju).	Znesek, ki po citiranem predpisu priпадa članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za oddelitev kilometrinov se upošteva razdalja med kraji, izračunane po javni spletu med ANZS. Stroški za prenovevanje se lahko vrnejo o, če je oddaljenost starih ali zacetnega prebivališča člena nadzornega sveta ozimoma člana Komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po vozni redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	
6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je sprejela 18. skupščina delničarjev, dne 11. 6. 2014 in sklep številka 6, ki ga je sprejela 19. skupščina delničarjev z 10. 6. 2015.		
Adria, turistično podjetje d. o. o., Ankaran	11,740 16.5.2018 e-mail vabilo ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisišnikarja Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje Goran Križnar. 3.) Spremenite Pogodbe o ustanovitvi družbe z omrejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o.

<p>Sklip 1.) Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. (v nadaljevanju imenovana: "družbenega pogodb"):</p> <p>V tretjem odstavku 6. člena družbene pogodbe se znesek 246.952,67 EUR spremeni tako, da glasi: 9.514,27 EUR</p> <p>Treći odstavek družbene pogodbe se spremeni tako, da glasi:</p> <p>CILJI DRUŽBE</p> <p>3. člen</p> <p>Cilji družbe so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksimiranje vrednosti družbe, - dolgoročno ustvarjanje vrednosti za družbenike. <p>V četrtem členu družbene pogodbe se naslednje dejavnosti družbe spremenijo zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:</p> <table border="0"> <tr> <td>55.201 Pocitniški domovi in fotonovi</td> <td>55.202 Turistične knetje s sobami</td> </tr> <tr> <td>55.203 Oddajanje zasebnih sob gestom</td> <td>55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča</td> </tr> <tr> <td>55.205 Druge nastanitve za krajski čas</td> <td>56.101 Restavracije in gostilne</td> </tr> <tr> <td>56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati</td> <td>56.103 Slasčicarne in kavarne</td> </tr> <tr> <td>56.104 Zadanski gostinski obrati</td> <td>56.105 Turistične knetje brez sob</td> </tr> <tr> <td>71.111 Arhitekturno projektiranje</td> <td>71.112 Krajinsko arhitektурно, urbanistično in drugo projektiranje</td> </tr> <tr> <td>71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje</td> <td>79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti</td> </tr> <tr> <td>96.021 Frizerska dejavnost</td> <td>96.901 Alternativne oblike zdravljenja</td> </tr> <tr> <td>96.022 Kosmetična in pedikerska dejavnost</td> <td>98.909 Druge zdravstvene dejavnosti</td> </tr> </table> <p>Med dejavnostimi družbe se črta dejavnost "56.290 Dejavnost restavracij in druga strežba jed" tako, da ostane le dejavnost "56.290 Druga oskrba z jedini".</p> <p>Dejavnost "93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas", ki je v 4. členu družbene pogodbe navedena dvakrat, se senkat črta tako, da ostane le enkrat navedena med dejavnostimi družbe.</p> <p>4.) Sprejem latnega poročila družbe 2017</p> <p>Sklip 1.) Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2017 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2017.</p> <p>5.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2017</p> <p>Sklip 1.) Bilančni dobiček v znesku 1.172.253,52 EUR, kot izhaja iz bilanca stanja družbe na dan 31.12.2017 in izkazom poslovnega izida</p> <p>6.) Doloditev izplačila spremenljivega prejemnika direktorju družbe in prokuristu</p> <p>Sklip 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2017 določi spremenljivi del plačila za usposobljenost poslovanja v višini ...% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2017. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemnika izplačilo do 15.08.2018, -izplačilo 50%, spremenljivega prejemnika pa se odloči za dve leti. Če direktorju mandat poteka pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemnika, že ob izteku mandata.</p> <p>N.P.1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe Rajku Rošku prenehal mandat direktorja družbe dne 31.12.2017, saj celotni iznos spremenljivosti dela plačila za usposobljenost poslovanja izplača do 15.8.2016.</p> <p>Sklip 2.) Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2017 določi spremenljivi del plačila za usposobljenost poslovanja v višini% izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2017. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemnika izplača do 15.08.2018, izplačilo 50% spremenljivega prejemnika pa se odloči za dve leti. Če prokuristu mandat poteka pred potekom obdobja odločila, je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemnika, že ob izteku mandata.</p> <p>N.P.1.) Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe Gorana Kržinčana izvajalcu za poslovanje v letu 2017 določi spremenljivi del plačila za usposobljenost poslovanja v višini 20% izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2017. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemnika izplača do 15.08.2018, izplačilo 50% spremenljivega prejemnika pa se odloži za dve leti. Če prokuristu mandat poteka pred potekom obdobja odločila, je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemnika, že ob izteku mandata.</p> <p>7.) Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2018</p> <p>Sklip 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.</p>	55.201 Pocitniški domovi in fotonovi	55.202 Turistične knetje s sobami	55.203 Oddajanje zasebnih sob gestom	55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča	55.205 Druge nastanitve za krajski čas	56.101 Restavracije in gostilne	56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati	56.103 Slasčicarne in kavarne	56.104 Zadanski gostinski obrati	56.105 Turistične knetje brez sob	71.111 Arhitekturno projektiranje	71.112 Krajinsko arhitektурно, urbanistično in drugo projektiranje	71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje	79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti	96.021 Frizerska dejavnost	96.901 Alternativne oblike zdravljenja	96.022 Kosmetična in pedikerska dejavnost	98.909 Druge zdravstvene dejavnosti	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %:</p> <p>Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA %:38,17</p> <p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA %:38,17</p> <p>Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA %:38,17</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>
55.201 Pocitniški domovi in fotonovi	55.202 Turistične knetje s sobami																		
55.203 Oddajanje zasebnih sob gestom	55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča																		
55.205 Druge nastanitve za krajski čas	56.101 Restavracije in gostilne																		
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati	56.103 Slasčicarne in kavarne																		
56.104 Zadanski gostinski obrati	56.105 Turistične knetje brez sob																		
71.111 Arhitekturno projektiranje	71.112 Krajinsko arhitektурно, urbanistično in drugo projektiranje																		
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje	79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti																		
96.021 Frizerska dejavnost	96.901 Alternativne oblike zdravljenja																		
96.022 Kosmetična in pedikerska dejavnost	98.909 Druge zdravstvene dejavnosti																		

8.) Soglasje direktorju družbe v skladu s točko 7.1 pogodbe o zaposlitvi.					
Skip 1) Skupščina daje soglasje imenovanemu direktorju družbe Alešu Šemjaj za opravljanje posameznih funkcij in poslov, ki so v skladu s točko 7.1 pogodbe o zaposilitvi navedeni v predlogu direktorja za skupščino družbe in so vezani na pridobitev predhodnega soglasja skupščine družbe.					
N.P.1) Skupščina družbe je seznanjena, da je na dan imenovanja direktor tudi edini družbenik in edini poslovodja družbe ERACON, družba za poslovno svetovanje in izobraževanje d.o.o., Kamnik, matična št.: 343607/000.					
Skupščina družbe daje direktorju družbe soglasje, da še naprej ostane edini družbenik in edini poslovodja družbe ERACON d.o.o. ter da opravlja znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo pod naslednjimi pogoji:					
1. da družba ERACON d.o.o. ali direktor opravljata izključno znanstveno raziskovalna in izobraževalna dela, ki spadajo v okvir dejavnosti, ki so v skladu s 3. členom Alta o ustavoviti družbe ERACON d.o.o. z dne 10.11.2008 uvrščene v naslednjo področja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in št. 17/08), in sicer:					
- oglaševanje in raziskovanja in razvojna dejavnost (SKD M72)					
- izobraževalna dejavnost (SKD P85),					
- založništvo (SKD J58)					
- obratovanje spletnih portalirov (SKD J63.120)					
- drugo podjetniško in postovno svetovanje (SKD M70.220), kadar so slednje povezane s predhodno navedenimi dejavnostmi in dejavnosti poslovnih, delodajalnih in strokovnih zadržanj (SKD S94.110), kolikor se le ta hanaša na članstvo direktorja v Zaruženju hotelijev Slovenije, Turistični gostinski zbornici, ipd.					
2. da v točki 1. navedene dejavnosti niso v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe Adria d.o.o., ki jo le ta dajansko opravlja;					
3. da v točki 1. navedene dejavnosti ne ovrajo direktorja pri opravljanju njegove funkcije direktorja družbe Adria d.o.o. po sktenjeni hotelijev Slovenije, Turistični gostinski zbornici, ipd.					
9.) Razno					
RZV, javno podelitev za zapirjanje rudnika urana d.o.o.	100.000			13.06.2018	1.) Ustanovitelj se seznan z letnim poročilom družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podelitev za zapiranje rudnika urana d.o.o., za poslovno leto 2017 s poročilom neodvisnega roviorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
			ZAKLJUČEN		2.) Ugotovljena bilanca izguba, ki je na dan 31.12.2017 znasala 23.676,23 EUR, se v celioti pokrije s prenesenim dobitkom preteklih let.
					3.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici Hrancini Klemenčič za poslovno leto 2017. Zatevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila pododelana razrešnica.
					4.) Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podelitev za zapiranje rudnika urana d.o.o., za poslovno leto 2017.
					5.) Ustanovitelj imenuje družbo PIT revizija d.o.o., Spruha 19, Trzin kot pooblaščeno revizijsko društvo za revizijo v poslovнем letu 2018.
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana	99.410	11.5.2018	sprena stran SID banke: www.sid.si	14.06.2018	1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notranja in imenovanje predsednika skupščine deželnarjev SID banke, d.d., Ljubljana
			ZAKLJUČENA		Skip 1.) Za predsednika skupščine deželnarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pečherja.
					2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta z letnemu poročilu, sprožim sklepa o uporabi bilančnega dobitka leta 2017, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev z letnim poročilom revidiranju z mnjenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.
					Skip 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznan z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banke za leto 2017 s poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banke za leto 2017.
					Skip 2.) Bilančni dobitek na dan 31.12.2017 znasla 6.628.945,98 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobitka.
					Skip 3.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podelitev razrešnico za delo v poslovnom letu 2017.
					Skip 4.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podelitev razrešnico za delo v poslovnom letu 2017.
					Skip 5.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznan z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnjenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.
					3.) Določitev plačil članom nadzornega sveta

<p>Sklip 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udelobžbo na seji sejnine, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR brut.</p> <p>Člani Komisije nadzornega sveta projnijo za udelobžbo na seji komisije sejnine, ki za posameznega člana Komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejina za korespondenčno sejo znaša 80 % sicernej sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejnih, v posamezni poslovni letu upravičen do izplačila sejnine. Vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višino 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leini ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član Komisije oziroma Komisije nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejnih nadzornega sveta in Komisij, v posamezni poslovni letu upravičen do izplačila sejnine, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejnih nadzornega sveta in Komisij ne doseže višino 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leini ravni.</p> <p>Člani nadzornega sveta poleg sejnih prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR brut letno na posameznega člana.</p> <p>Predsednik nadzornega sveta jo upravičen tudi do določila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namenski predsednik nadzornega sveta pa do določila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.</p> <p>Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana Komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik Komisije je upravičen do določila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član Komisije je upravičen do določila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posamezni poslovni letu upravičen do izplačila sejnine, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število določbe vrednosti 62,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta, vse dokler skupni znesek takih določil ne doseže vrednost 62,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leini ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajiš od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posamezni poslovni letu upravičen do izplačila sejnine, vse dokler skupni znesek takih določil ne doseže vrednost 62,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat z zadnjem poslovnim letom.</p> <p>Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanaštetino zgoraj navedenih letnih zneskov.</p> <p>Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil določili članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejnih nadzornega sveta in sejnih Komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>
---	--

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanijo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vrstijo v dnevno osovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrina se upoštevajo razdalje med kraj izračunan na javni spletu strani ANZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddalečnost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po vozem redi ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 27. 7. 2011 pod točko 4.

N.P.1.) Član nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Član komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije znaša 80 % višine sejine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prijave navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejih, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejini, vse dokler skupni znesek sejini ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za člana nadzornega sveta na letni ravni.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00					
Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisije nadzornega sveta, je ne glede na prijave navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejih nadzornega sveta, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejini, vse dokler skupni znesek sejini iz naslova udeležbo na sejih nadzornega sveta in komisiji ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.						
Člani nadzornega sveta poleg sejini prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznanega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/knamestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.						
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta (jo, ne glede na zgora) navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jih predseduje, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila doplačila ne doseže virednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajsi od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgora navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jih predseduje, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže virednost 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznanega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadnjem poslovnom letu. V obdobju, ko nadzorni svet ne deluje v polni sestavi (ker eno ali več mest v nadzornem svetu ni zaseden), se najvišji skupni znesek doplačil, do katerej je upravičen posamezen član komisije nadzornega sveta za članstvo ali predsedovanje v komisiji nadzornega sveta, površa iz 50 % na 62,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta, ki je opravjal funkcijo v obdobju, ko nadzorni svet ni deloval v popolni sestavi, krajsi od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila doplačil, glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadnjem poslovnom letu.						
Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo v znesku, ki navedeni letnih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanaestino zgornj navedenih letnih zneskov.						
Omejitev višine skupnih izplačil sejine ali izplačil doplacičil članu nadzornega sveta v ničemer na vpliv na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejih nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.						
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov pronocenja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi potovanji). Znesek, ki se ne vstavlja v davčno osnovno (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju na službenem potovanju), Znesek, ki po citiranem predpisu priznaja članu nadzornega sveta, se obruti, tako da nato izplačilo predstavlja povračilo dojanskih potnih stroškov. Za dobročitve kilometrijev se upoštevajo razdalje med kraj, izračunane na javni spletini strani AMZS. Stroski za prenočevanje se lahko vrnijo te, ce je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana komisije nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa						
2TDK, družba za razvoj projekta d.o.o.	25.010	100.000	15.06.2018	ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustavnitelja	Skllop 1.) Ustanovitelji sprejmejo Poslovni načrt družbe 2TDK, d.o.o., za leto 2018, na katerega je predhodno dal soglasje nadzorni svet družbe.
						Navodilo : / SDH glas. : / ZA %:
						Skllop 2.) Ustanovitelji se seznami z rov jurek Leta 2017 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2017. Ustanovitelji se seznami z blatično izgubo poslovnega leta 2017 v višini 27.955,00 EUR, ki ostana nepokrita.
						Skllop 3.) Ustanovitelji podeli razrešično poslovodstvo družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti sebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
						Skllop 4.) Ustanovitelji podeli razrešično nadzornemu svetu družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
						Skllop 5.) Ustanovitelji za revidiranje računovodstvenih izkazov družbe za leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o.
						Sklep 1.) Imenuje se delovno predsedstvo v sestavi: - predsednik skupščine Odvetnik Stojan Zdolšek, - član: g. Timotej Lapajne, - članica: g. Tina Pečar Burgar.
						Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi: - predsednik g. Luka Slavec, - članica ga Tadeja Boštink, - članica ga Bojana Kurc.
						2.) Informacija o poslovanju v letu 2017 in podatek razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
						Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA %:100,00

Skllep 1.) Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovнем letu 2017.						
N.P.1.) Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovнем letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za skodo se lahko izjavljajo tudi proti osebam, ki jima je bila podeljena razrešnica.			Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA %: 0,29			
3.) Delitev bilančnega dobička			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			
Skllep 1.) Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2017 v višini 6.258.436,76 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.			Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA %:			
N.P.1.) Bilančni dobiček v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2017 in znaša 6.258.436,76 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.546.171,92 EUR se uporabi za izplačilo udeležence v dobičku, preostanek v višini 3.712.264,84 EUR pa ostane nerazpotrejen.			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			
Družba bo udeležbo v dobičku izplačala do 30. 9. 2018, pri čemer bo družbeniku oziroma družbenikom, ki bo kot družbenik oziroma bodo kot družbeniki družbe Geoplín d.o.o., vpisani v zgodni register ob izteku treh delovnih dni pred dnevnem izplačila udeležce na dobičku izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenika oziroma družbenikov v osnovnem kapitalu družbe Geoplín d.o.o."						
4.) Imenovanje revizorja za leto 2018						
Skllep 1.) Skupščina družbe Geoplín d.o.o., Ljubljana imenuje za reviziranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2018 revizjsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana.			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			
5.) Razvojilitev poslovnika o delu skupščine						
Skllep 1.) Razvojilati se Poslovnik o delu skupščine družbe, sprojet 14.9.1995 na skupščini družbe in spremenjen 18.6.2003 na skupščini družbe.			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			
6.) Razno:						
Predsednik skupščine je ugotovil, da je skupščina seznanjena s spremembijo v članstvu nadzornega sveta. Dne 17.5.2018 (sedemnajstega maja dvatisočesemnajstega) je z vpisom sprememb družbene pogodbe, sprejetih dne 8.5.2018 (osmtega maja dvatisočesemnajstega) v register, prenehal mandat predstavniku delavcev v nadzornem svetu Luko Slavcu, svet delavcev pa je 9.5.2018 (devetega maja dvatisočesemnajstega) odločil, da predstavnik delavcev v nadzornem svetu Simon Jelovčan nadaljuje z izvršiljanjem funkcije člena nadzornega sveta do izteha mandaata.						
1.) Saznanitev z letnim poročilom						
Slovenske železnice d.o.o.	100,000		ZAKLJUČENA			
		20.06.2018				
2.) Razdelitev bilančnega dobička						
Skllep 1.) Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31.12.2017 znašal 9.303.729,63 EUR, se uporabi za naslednje namene: -3.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležence na dobičku edinemu družbeniku družbe Slovenske železnice, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 31.7.2018; -preostanek bilančnega dobička v znesku 6.303.729,00 EUR ostane nerazpotrejen.			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			
3.) Družbenik podeli razrešnico članom poslovodstva in nadzornega sveta družbe Slovenske Železnice, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahlevki iz odgovornosti za skodo se lahko izjavljajo tudi proti osebam, ki jima je bila podeljena razrešnica. In sicer:			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			
Skllep 1.) članom poslovodstva						
4.) Spremembe Akta o ustanovitelji						
Skllep 1.) Družbenik sprejme spremombo v čistopis Akta o ustanovitvui družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je v prilogi teh sklepov in s katerim se nadomešca do sedaj voljeni Akt o ustanovitvui družbe Slovenske železnice, d.o.o. do dne 18.2017. Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d.o.o. nemudoma prilavi nov Akt o ustanovitvui družbe Slovenske železnice, d.o.o. za vpis v register, skladno s predpisami.			Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %:			
1.) Sklep ustanovitelja						
GEN energija d.o.o.	100,000		ZAKLJUČENA			
		21.06.2018				
1.) Sklep ustanovitelja						
Intereuropa d.d.	1.730	18.5.2018	SEONET	ZAKLJUČENA		
		22.06.2018				
Skllep 1.) Za predsednika skupščine izvoli g. Matjaž Uječić: - Za izvolitev skupščnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda Sei skupščine bo prisostvovala vabljena notarka q.a. Nana Povari Ružič.			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %: 100,00			

2.) Soznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2017 z imenjem revizora in pisnega poročila nadzornega sveta o preventivni in potrebnici in potrebi letnega poročila po 282. členu ZGB-1, informacija o prejenskih članov organov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilancirana dobicišča in sklepanje o podelitvi razenšilice					
Sklep 1.) Bilančni dobicek družbe Intereuropa d.d. v visini 3.849.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.					
Sklep 2.) Skupičarna potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovнем letu 2017 ter ji podeli razenšilico za delo v poslovnom letu 2017.					
Sklep 3.) Skupičarna potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovнем letu 2017 ter mu podeli razenšilico za delo v poslovnom letu 2017.					
3.) Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2018					
Sklep 1.) Za poslovno leto 2018 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.					
4.) Otvoritev skupičnine, izvolitev organov skupičnine in ugotovitev sklepštvo					
Sava d.d.	22.560		22.05.2018	ZAKLJUČENA	
Sklep 1.) Skupičina se seznami, da skupični priostavljuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupičnine:					
- predsednik skupičnine: odvetnik Stojan Ždoliček,					
- verifikacijska komisija: Jasmina Kovaričić (predsednica) in Irena Debeljak (članica).					
2.) Soznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 skupaj s pisanim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejenskih članov upravnega odbora v letu 2017 ter odločitvijo o podelitvi razenšilice o upravnemu odboru.					
Sklep 1.) Skupičina se seznami z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2017, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 in s pisanim poročilom upravnega odbora za leto 2017.					
Sklep 2.) Cisti dobicek postovnega leta 2017 v visini 1.595.604,98 (z besedo: milijon petsto petindevetdeset tisoč šeststo širi 98/100) EUR sa skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokritanje prenosne izgube. Druge spremembe prenosne izgube so znasle 352,22 (z besedo: tristo dvainpetdeset 22/100) EUR. Po pokritju bilanca izguba na dan 31.12.2017 znaka 41.753.314,81 (z besedo: enainštindeset milijonov sedemsto trinajdeset tisoč tristo štirinajst 81/100) EUR.					
Sklep 3.) Skupičina podljuje razenšilico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017. Skupičina portuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovнем letu 2017.					
3.) Imenovanje revizorja					
Sklep 1.) Za revizijo računovodskih izkazov družbe Sava d.d. in Poslovne skupine Sava za leto 2018 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajske cestaste 165, Ljubljana.					
4.) Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD					
Sklep 1.) Skupičina soglaša s sklenitvijo kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih Sava, d.d., prodaja in prenese na ločitvene imenke do 146.060 imenskih kosovnih delnic izdeljalca Genitska banke d.d. z oznako GBKR po ceni 298,00 EUR, na definicijo.					
N.P.: 1.) Skupična družba SAVA, d.d. podlja soglasje za sklenitev pogodb o prodaji delnic s kupcem družbo ALK Banka a.d., na podlagi katere bo (i) družba SAVA, d.d. prodala in prenese 111.773 rednih imenskih kosovnih delnic izdeljalca GORENJAKA BANKA D.D., KRANJ z oznako GBKR (v nadaljevanju: Delinic) in družba Abanka d.d., kot fiduciarna imetnica Danice, prodala in prenese 34.267 Delinic, vse po ceni 298,00 EUR na Delinic in (ii) na podlagi katere bosta družba SAVA, d.d. in družba Abanka, d.d. hkrati pridobili prodajno opcijsko pravico za prodajo prej omenjenih Delinic, na ceni 298,00 EUR.					
5.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi viščki					

<p>Slepč 1.) Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se poveča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šest osmisenideset tisoč petsto pettindvajset 00/100 EUR) za 4.715.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dva in sedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: Sestindevetdeset šeši milijonov tristo šestindvajsetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).</p> <p>Za povečanje osnovnega kapitala sa zda 4.715.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisiskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisiskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemnajst tisoč dvesto dvainsedemdeset 00/100 EUR).</p> <p>Skupno število novih delnic se povrča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 26.396.807 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo nihovim imetnikom naslednja upravljenja in pravice, ki so enake kot upravljenja in pravice obstoječih delnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, ? pravico do deleža delniškega (dividenda), ? pravico do ustreznega dela preostrega premičenja po likvidaciji ali stečaju družbe. <p>Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vpelačen celotni emisiski znesek posamezne nove delnice.</p> <p>Ob nakupu nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno knjižniško depozitni družbi d.d., ki imajo v sorazmeju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vpelačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala takojšnje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupčnine, na kateri se sprejme ta slepek. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objava iz 2. ostd. 337. čl. ZGD-1.</p> <p>Ce vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostno pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjam, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, i, sorazmernu z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in kljukto uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vpelačilo novih delnic. Rok za vpis in vpelačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vpelačilo novih delnic.</p> <p>Prestole razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vpelačene s strani obstoječih delničarjev, upravni odbor ponudi v vpis in vpelačilo tretim osebam (treji krog). Izdala novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vpelačene vse delnice.</p> <p>Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :</p>
---	--

<p>N.P. 1.) Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 21.678.535 navadnih, prosti prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se povoča z 21.678.535,00 EUR (z besedo: enaindvajset milijonov šest sto osmembaindvajset tisoč petsto petintrideset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).</p> <p>Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosti prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo zdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR (z besedo: štiri milijone sedemsto osemdeset tisoč dvestoto dvainsedemdeset 00/100 EUR) na skupaj 26.396.807,00 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov tristo šestindevetdeset tisoč osemsto sedem 00/100 EUR).</p> <p>Osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 26.396.807 novadnih, prosti prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. Novo izdano delnice dajojo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice,</p> <ul style="list-style-type: none"> -ki so enake kot upravičenja in pravice obstoječih delnic; -pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; -pravico do določja dobička (dividenda); -pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. <p>Ob nakupu nove delnice mora biti za takoj dolnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.</p> <p>Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno delniško depotni družbi d.d., ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 15 dni in začne teči naslednjih dan po dnevu objave iz 2. oist. 337. cl. ZGD-1.</p> <p>Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krougu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krougu v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 7 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 7 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.</p> <p>Prestale razpoložljive delnice, ki v drugem krougu ne bi bile vpisane in vplačane s strani delničarjev, ki so sodelovali v prvem krougu, upravni odbor v tretem krougu ponudil v vpis in vplačilo obstoječim delničarjem, ki so opravili vpis in vplačilo v drugem krougu, pri čemer se glede sorazmernosti in rokov uporablja enak mehanizem kot v drugem krougu.</p> <p>Izdaja novih delnic bo uspela, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 4.618.272 delnice.</p> <p>Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno delniško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpsal in vplačal nove delnice, se vprišči kot imetnik v centralni register.</p> <p>V primeru, da najkasneje do 31.10.2018 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepku v sodni register, vpis postane</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: 99,99</p>						
<p>2.) a) Seznamitev s poročili</p> <p>Seznamitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 z mnjenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017; seznanitev skupščine s predmetki uravne in članov nadzornega sveta.</p> <p>Sklip 1.) Skupščina se seznami z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnjenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklip 2.) Skupščina se seznami s projekmi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.</p> <p>Sklip 3.) Projekti sklepa o uporabi bilančnega dobitka za leto 2017 Ugotovi se, da na dan 31.12.2017 bilančni dobitek znana 5.584.156,85 EUR. Bilančni dobitek se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 do 2020, ki je bila sprejeta na seji NS dne 10. 11. 2016, v dovezavi z investitičnimi v letu ne deli.</p> <p>Sklip 4.) C) Podelitev razložnice uprav in članom nadzornega sveta družbe V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima bodiljile razrešnico.</p> <p>3.) Spremenite dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: 100,00</p>						
<p>Termes Olimia d.d.</p>	<p>4.010</p>	<p>25.5.2018</p>	<p>26.06.2018</p>	<p>ZAKLJUČENA</p>	<p>1.) Ovoritev skupščine, izvolitev predsednike skupščine in izvolitev predsednika skupščine s prisotnim notarjem</p>	<p>Sklip 1.) Izvoli se: " Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ.dipl.prav. " Preševalski glasov: Mojca Šantek Marina Terrier Sai bo prisostvoval vabileni notar a. Srečko Gabrillo.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %:</p>
<p>Terme Olimia d.d.</p>	<p>4.010</p>	<p>25.5.2018</p>	<p>26.06.2018</p>	<p>ZAKLJUČENA</p>	<p>2.) a) Seznamitev s poročili</p>	<p>Seznamitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 z mnjenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017; seznanitev skupščine s predmetki uravne in članov nadzornega sveta.</p> <p>Sklip 1.) Skupščina se seznami z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnjenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklip 2.) Skupščina se seznami s projekmi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.</p> <p>Sklip 3.) Projekti sklepa o uporabi bilančnega dobitka za leto 2017 Ugotovi se, da na dan 31.12.2017 bilančni dobitek znana 5.584.156,85 EUR. Bilančni dobitek se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 do 2020, ki je bila sprejeta na seji NS dne 10. 11. 2016, v dovezavi z investitičnimi v letu ne deli.</p> <p>Sklip 4.) C) Podelitev razložnice uprav in članom nadzornega sveta družbe V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima bodiljile razrešnico.</p> <p>3.) Spremenite dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: 100,00</p>

Sklip 1.) a) Dopolni se dejavnost družbe Dejavnost družbe se dopolni: "47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živilii "47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00			
Sklip 2.) b) Spremenbe in dopolnitve statuta družbe Spremeni in dopolni se statut družbe kot sledi:		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00			
Za 1. (prvimi) členom statuta družbe se doda II. Poglavje in novi člen: II. GLAVNI CILJI DRUŽBE					
Glavni cilji družbe so: " maksimiranje vrednosti družbe, " dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje, " upoštevanje socialnega in okoliškega vidika poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe. Dopolni se 2. (drugi) člen statuta družbe tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe: "47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živilii "47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah					
Za 23. (trinajsetimi) členom statuta družbe se doda nov 24. (štiriindvajseti) člen, ki glasi: Direktor naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje: "univerzitetna izobrazba, " najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, " aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, " morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.					
4.) Imencovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2018		Sklip 1.) Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2018 se imenuje družba RATING d.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:75,00		
Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.	100,000	27.06.2018 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja	Sklip 1.) Ustanovitelj se seznam s revidiranim Letnim poročilom družbe KZPS, d. o. o., za leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: /
				Sklip 2.) Ustanovitelj se seznam s Porocilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o., za leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: /
				Sklip 3.) Bilančni dobitek KZPS, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2017 znaša 1.628.135,60 EUR, se porablja za naslednje namene: - 1.300.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku KZPS, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje 30. 10. 2018; - prostanek bilančnega dobitka v znesku 328.195,60 EUR ostane nerazporajen.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: /
				Sklip 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podoljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: /
				Sklip 5.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podoljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: /
				Sklip 6.) Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., ki je sestavljen del tega sklepa.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA %: /
NLB d.d.	100,000	27.06.2018 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine definitivnega NLB d.d.		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00

2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2017 ("Letno poročilo 2017"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultati preventivne Letnega poročila 2017 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in informacije o projektnih dianov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2017 ("Informacija o prejemkini").

<p>Sklip 1.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2017 ("Letno poročilo 2017"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultati preventivne Letnega poročila 2017 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in informacije o projektnih dianov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2017 ("Informacija o prejemkini").</p> <p>3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobitka za leto 2017 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.</p> <p>Sklip 1.) Bilančni dobitek NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2017 znaka 270.626.683,47 EUR in vključuje tudi čisti dobitek poslovnega leta 2017 v višini 189.093.577,07 EUR. Bilančni dobitek v celotni višini 270.626.683,47 EUR ostane nerazpoložen ter predstavlja preneseni dobiček.</p> <p>Sklip 2.) 3.2 Podeli se razrešnica članom Uprave NLB d.d.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blaž Brodnjak, predsednik, - Archibald Kremsner, član, - Andreas Burkhardt, član in - László Pelle, član, <p>vsem za poslovno leto 2017.</p> <p>4.) Obračuna Poročila Centra notranje revizije za leto 2017 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primož Karpe, predsednik, - Andreas Klingen, namestnik predsednika, - László Zoltán Urbán, član, - David Eric Simon, član, - Alexander Bayr, član, - Peter Groznik, član, - Vida Šame Hočevar, članica in - Simona Kozjek, članica. <p>5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018., 2019., 2020., 2021 in 2022</p> <p>Sklip 1.) Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2018., 2019., 2020., 2021 in 2022 se imenuje revizirjska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.</p>	<p>Sklip 1.) Predstavitev Letnega poročila 2017 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultati preventivne Letnega poročila 2017 ("Informacija o prejemkini").</p> <p>SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>
<p>Sklip 1.) Skupščina izvršilarskih članov vedenja in nadzora v letu 2017 in s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1) in Zakona o družbi za avioceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 97/10, 40/10 ZUJF; ZDARS-1), z uveljavljitvijo katerega je prenehal veljavnost Zakona o družbi za avioceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 s spremembami in dopolnitvami) ter ureja status Družbe za avioceste v Republiki Sloveniji d.d. ne določenih ZGD-1."</p>	<p>Sklip 1.) Statut družbe se spremeni v Preambuli, in sicer tako, da se Preambula po novem glasi:</p> <p>"Statut družbe temelji na določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1) in Zakona o družbi za avioceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 97/10, 40/10 ZUJF; ZDARS-1), z uveljavljitvijo katerega je prenehal veljavnost Zakona o družbi za avioceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 s spremembami in dopolnitvami) ter ureja status Družbe za avioceste v Republiki Sloveniji d.d. ne določenih ZGD-1."</p>

<p>Skip 2.) Statut družbe se spremeni v delu poglavja 1. Uvodne določbe, in sicer tako, da se v doda nova točka 1.4:</p> <p>”1.4 Cilj družbe je zagotavljanje finančno vzdolžne izgradnje avtocestnih odsekov in smotno ter strokovno upravljanje in vzdrževanje zgrajenega avtocestnega omrežja, vse z namenom zagotavljanja vannosti in pritočnosti prometa. Družba pri opravljanju dejavnosti na stroškovno učinkovit način zaslužuje tudi cilj maksimalizirati vrednostna naložbe ter povzročiti donostnosti družbe, ob aktivnem upravljanju dobitniškega portefelja, in sicer z obvladovanjem izveganja sprememb obrestne mere ter z zagotovljivo stabilnega denarnega toka iz poslovanja.“</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>				
<p>Skip 4.) Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organji družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.13, in sicer tako, da se prvi odstavek točke 7.2.13 Vodilni delavci po novem glasi:</p> <p>”Odgovornosti uprave do skupščine so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zantevno skupično pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine; - pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potreben soglasje skupščine, in -urejenstvo sklene, ki ih sprejme skupščina.“ <p>Skip 5.) Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organji družbe, 7.2. Uprava, točka 7.2.12. Omejitve uprave, in sicer tako, da se prvi odstavek točke 7.2.12. Omejitve uprave, po novem glasi:</p> <p>”Uprava mora za poslo, katerih vrednost presegá 2.500.000,00 (dvajset milijonov petsto tisoč 00/100) evrov (bez DDV) pridobiti predhodno soglasje nadzornica sveta družbe.“</p> <p>Skip 6.) Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organji družbe, 7.3. Nadzorni svet, točka 7.3.7, in sicer tako, da se peta alinea točke 7.3. po novem glasi:</p> <p>”...diale upravi predhodno soglasje k posloom, katerih vrednost presegata 2.500.000,00 (dvajset milijonov petsto tisoč 00/100) evrov (bez DDV).“</p> <p>4.) Popravek oditne računske napake iz sklopa št. 2.1. spregleda na 12. seji skupščine družbe DARS d.d., dne 11.10.2017</p> <p>Skip 1.) Skupščina definicarjev ugotavlja, da je v besedilu sklopa št. 2.1. o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, ki je bil sprejet na 12. seji skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017, prisko do ocene računske napake pri sošteku novega - povečanega osnovnega kapitala, in sicer tako, da se je v povečanemu znesku osnovnega kapitala pomočno prisiel tudi znesek 34,53 EUR, za katerega pa so se povečale kapitalske rezerve družbe, DARS in ne osnovni kapital družbe. Posledično je prislo do napaka v črkopisu statuta družbe, v katerem je sedaj pomotoma napisan povečan osnovni kapital družbe DARS d.d. v višini 2.322.284,74/1,16 EUR in ne pravilen seštevek, ki znaša 2.322.284,139,63 EUR (sa) so se za razliko v znesku 34,53 EUR povečale kapitalske rezerve družbe.</p> <p>Glede na navedeno skupščina sprejema sklep, s katerim se popravlja besedilo prvega odstavka sklopa št. 2.1.12. seje skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017, in sicer tako, da se prvi odstavek sklopa št. 2.1.12. seje skupščine družbe DARS d.d. dne 11.10.2017 pravilno glasi:</p> <p>”Osnovni kapital družbe DARS d.d. se bo z dosrednjajočim osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866,345,16 EUR, in skladu s 334. členom ZGD – lin 6.1. tr. ŽE/za Statuta družbe družbe z novimi znanimi ustrezanimi v sklopu 2.12.2/24.18.1/EUZ tako, da bo na koncu navedenih zmazal 2.12.2/24.18.1/EUZ.“</p> <p>5.) Sprejem istopisa statuta</p> <p>Skip 1.) Skupščina definicarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklopo, sprejete na današnji skupščini pod točko 3. in 4. dnevnega reda.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>				
<p>1.) Otvoritev skupščine in Izvelitev delovnih tel es skupščine</p> <p>Skip 1.) Za predsedstvočjo skupščini se imenuje: Branko Neffat, univ. dipl. prav. Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja.</p> <p>2.) Seznanitev s poročili</p> <p>Saznanitev z revideranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 z imenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditveni letnem poročilu družbe Elektro Celje, d.d. in revideranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2017 ter s poročilom lastnih dehnic.</p> <p>Skip 1.) Skupščina se seznami z revideranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 in revideranega poročila nadzornega sveta o preventivni in potrditveni letnem poročilu družbe za poslovno leto 2017.</p> <p>Skip 2.) Skupščina se seznami s Poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditveni letnega poročila družbe</p> <p>Skip 3.) Skupščina se seznami s poročilom o preventivni lastnih dehnic.</p> <p>Skip 4.) Skupščina se seznami s projektnimi članovi vodstva in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v državi prejeli v letem</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA %:100,00</p>				
<p>Elektro Celje d.d.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">75.500</td> <td style="width: 25%;">24.5.2018</td> <td style="width: 25%;">Alpes</td> <td style="width: 25%;">ZAKLJUČENA</td> </tr> </table> <p>3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razročitve upravi družbe in nadzornemu svetu</p> <p>3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017</p> <p>3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p> <p>Skip 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 3.145.015,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v brutto vrednosti 0,13 EUR na delhinde bo družba izplačala 28.9.2018. Upravilcenci do izplačila dividend so vsi delničarji, vpisani v katalog delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila. Glede na stanje lastnih dehnic na posredni dan za upravljanost do dividend, se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša za zmožek števila lastnih dehnic z 0,13 EUR in ostane nerazpotrejen, odločanje o njegovem uporabi se prenese v prihodnje leto.</p>	75.500	24.5.2018	Alpes	ZAKLJUČENA	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
75.500	24.5.2018	Alpes	ZAKLJUČENA		

					N.P. 1.) Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 3.145.015,25 EUR, se uporablja za izplačilo dividend delničarjem družbe. Družba bo dividende izplačala 28.9.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.9.2018, na način, določenim s sklepom uprave.
					Skip 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico.
					Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico.
4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018					Skup 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje revizjsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mostni log 1, 1000 Ljubljana.
Elektro Maribor d.d.	79.500	24.5.2018	Alpes	ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvoštve delovnih tel es skupščine
					Skip 1.) Izvoli se: - predsedujočo skupščini: Tatjana Vojcinec Burger - prstevalica glasov: Marijana Gredin in Franc Vinčič, Sebi bo priznavavala vabilna notarka mrs. Darinka Kobal Stenarank.
					2.) Seznanitev s poročilom
					Skip 1.) Skupščina se seznaní z revizijanim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preventivni in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.
					Skip 2.) Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta o preveritvu poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami.
					Skip 3.) Skupščina se seznaní s prejšnjimi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.
					3.) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1
					Skip 1.) Skupščina se seznaní z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povračanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.495.532 lastnih delnic, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.723 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic.
					Skip 2.) Skupščina se seznaní s skupnim številom lastnih delnic v letu 2016: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.
					Skip 3.) Skupščina se seznaní z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2016: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pridobitstvu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,64%.
					Skip 4.) Skupščina se seznaní z vrednostjo delnic v letu 2016: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,77 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.
					Skip 5.) Skupščina se seznaní s skupnim številom lastnih delnic v letu 2017: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.12.2017 znaša 74.287 lotov, od tega v letu 2017 v kolичini 1.534 lotov.
					Skip 6.) Skupščina se seznaní z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2017: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pridobitstvu lahko družba odkupila v letu 2017 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,12 %.
					Skip 7.) Skupščina se seznaní z vrednostjo delnic v letu 2017: skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2017 je znašala 13.940,20 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra za delnico.
					Skip 8.) Skupščina se seznaní s skupnim številom lastnih delnic v letu 2018: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila, na dan 31.03.2018, znaša 78.730 lotov.
					Skip 9.) Skupščina se seznaní z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2018: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,24 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pridobitstvu lahko družba odkupila v letu 2018 (1.674.766), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,27 %.
					Skip 10.) Skupščina se seznaní z vrednostjo delnic v letu 2018: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2018 je znašala 11.996,10 evrov za 4.443 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,70 evra.
					4.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu
					4.1.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017
					4.2.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017
					Skip 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 4.344.734,81 evra. Brutto dividenda na delnico znaša 0,13 evra. Dividende bo družba izplačala dne 28.9.2018 t istim delničarjem, ki bodo vpisani v delnični knjigovi na dan 27.9.2017.
					N.P. 1.) Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.344.734,81 EUR, se uporablja za delitev delničarjem družbe. Družba bo dividende izplačala 28.9.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.9.2018, na način, določenim s sklepom uprave.

	Sklip 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovнем letu 2017, ter jima podcebuje razšrebitico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2018	Sklip 1.) Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2018 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d. o. o., Česta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6.) Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	Sklip 1.) Skupščina izgubi, da z dnem 12.12.2018 poteka mandat člannom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomazju Oresiču in Cirilu Pucku.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
	Sklip 2.) Skupščina imenuje mag. Matejo Čuk za članci nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnico delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje. Skupščina imenuje Tomaža Oresiča za čiana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje. Skupščina imenuje Cirila Pucka za čiana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
	Sklip 3.) Skupščina imenuje Tomaža Oresiča za čiana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
	Sklip 4.) Skupščina imenuje Cirila Pucka za čiana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
	N.P. 1.) Predsednica skupščine je na glasovanje dala nasprotnne predloge sklepov 6.2. do 6.4. predlagatelja SDH, za katere se je glasovalo skupaj. Nasproti predlog 6.2.1. Skupščina imenuje Jožeta Golobiča za čiana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje s prizetkom na mandaata 13.12.2018. Nasproti predlog 6.3.1. Skupščina imenuje Tomazjo Oresiča za čiana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje. Nasproti predlog 6.4.1. Skupščina imenuje Alojza Kovšeta za čiana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, s prizetkom na mandaata 13.12.2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
7.) Seznanitev skupščine o poteku mandata članova nadzornega sveta predstavnikoma zapostenih	Sklip 1.) Uprava družbe seznam delničarje na skupščini, da v letu 2018 poteka mandat članova nadzornega sveta, predstavnikoma zapostenih.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : /
8.) Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta		

<p>Sklop 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnine, ki za posameznega člena nadzornega sveta družbe znaša 275,00 evrov brut.</p> <p>Člani Komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnine, ki za posameznega člena nadzornega sveta znaša 80 % visine sejnine za prej navedeno in torje ne glede na število udeležb na sejnih, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnine, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta na sejah nadzornega sveta, ki je član Komisije</p> <p>ozroma komisij nadzornega sveta, je glede na prej navedeno in torje ne glede na število udeležb na sejnih nadzornega sveta v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta na letni ravni.</p> <p>Člani nadzornega sveta polet sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00evrov bruti letno na posameznega člena.</p> <p>Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega podpredsednika/namensnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta.</p> <p>Člani Komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člena Komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta. Predsednik Komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torje ne glede na število članov, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člena nadzornega sveta na letni ravni, ce je mandat posameznega člena nadzornega sveta krajski od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torje ne glede na število članov, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člena nadzornega sveta na letni ravni. Količina izplačil, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvojansljivo zgoraj navedenih letih in zneskov.</p> <p>Omejitev višine skupnih izplačil sejnih ali izplačil doplati članu nadzornega sveta v hičemcu na vpliv na njegovo dolžnost aktívne udeležbe na vseh sejnih nadzornega sveta in sejnih komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.</p> <p>Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenovevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki uraujo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi delodki, ki se ne vševedajo v davčno osnovno (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranim predpisom pripada članu nadzornega sveta, se obrati, tako da neto izplačilo prestavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za dodatkov kilometrično se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletini strani AM ZS. Stroški za prenovevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost staževega ali zaslanega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člena komisije nadzornega sveta od kraja dela organa palmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po vozemenu redu ni bila več predvidena nobena vozinja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA %: 2,68</p>
<p>9.) Podaljšanje problastičila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic</p> <p>Sklop 1.) Skupščina spremeni skup skupščino št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016 tako, da 1. odstavok skupščine po novem glasi:</p> <p>Skupščina namenoma maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dva tisoč osemnajst) do 31.12.2018 (enainštidesetega decembra dva tisoč osemnajst) kupuje lastne Odstavki 2-5 sklopa skupščine št.: 6, ki le bili sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016, ostanjo nosorenemieni.</p> <p>N.P. 1.) delničarja Društvo MDs.</p> <p>Skupščina spremeni skup skupščino po novem glasi:</p> <p>Skupščina namenoma maksimiranja vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 (prvega septembra dva tisoč osemnajst) do 31.8.2019 (enainštidesetega avgusta dvatisodvetnajst) kupuje lastne izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskega izkazov in ne višja od 82% knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih revidiranih konsolidiranih računovodskega izkazov.</p> <p>Odstavki 2-5 sklopa skupščine št.: 6, ki je bil sprejet na 21. redni seji skupščine Elektro Maribor d.d. dne 31.08.2016, ostanjo nosorenemieni.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA %: 2,68</p>

N.P. 2.) predigatelja SDH:							
Podaljšanje pooblaščila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic skupšina z namenom makamizacije vrednosti za delničarje in z namereno povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 29.6.2018 (devetindvajsetega junija dvatisočosemnaestega) do 31.12.2018 (enainštidesetega decembra dvatisočosemnajstega) kupuje lastne delnice, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnici, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblaščila (3.349.532 delnic).							
Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblaščila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjanje za delnice oziroma lastniške deležje v drugih predjetih ali za morebitno odpredajo strateškemu vlagatelju.							
Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene deležne umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblaščila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.							
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.	100.000			28.06.2018	1.) Sklepi ustanovitelja		
					Sklop 1.1. Ustanovitelj se seznaniti z letnim poročilom skupine in družbe HSE za leto 2017 z revizorjevinama poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi lehenega a poročila.	Navodilo : /	
					2. Ustanovitelj se seznaniti s projektni članov organa vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. v letu 2017.	SDH glas. : ZA	
					3. Ustanovitelj podeli razrešino poslavovisujo družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila pododelena razrešnica.	ZA %: 100,00	
					4. Ustanovitelj podeli razrešenco nadzornemu svetu družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila pododelena razrešnica.		
					5. Ustanovitelj za reviziranje rafinovodskega izkazov družbe HSE d.o.o. in skupine HSE za leto 2018 se imenuje druživo KPMG Slovenija d.o.o.		
					6. Ustanovitelj sprejme čistopis novega Akta o ustavovlvi družbe z omogočeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomesta do sedaj veljajoči Akt o ustavovlji.		
					7. Ustanovitelj se seznaniti s Končnim poročilom o izvedbi projekta: Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj in Recenžijo		
					Končnega razčila. Izvenčno razčilo: Izvenčni razčili - ostanki na razdelitvi nadomestnega bloka 6 moči 600 MW.		
Elektro Primorska d.d.	79,500			28.5.2018	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
					Sklop 1.) Za predsedajočo skupščini se imenuje Miro Lah, za prstevalki glasov pa Mojca Volarčič in Teo Krivec.	Navodilo : ZA	
					Skupščini prisotuje notarka Neli Kandus.	SDH glas. : ZA	
					Mira Lah	ZA %: 100,00	
					2.) Seznanitev z reviziranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom in preventivi na potrditvi letnega poročila 2017 ter poročilom uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preventivi in potrditvi letnega poročila.		
					Skupščina se seznaniti s projektni članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.		
					3.) Uporaba bilančnega dobicka za leto 2017. Podelitev razrešnice uprave družbe in nadzornemu svetu		
					Sklop 1.) Bilančni dobicék družbe dan 31. 12. 2017 znaša 2.549.021,20 EUR. Bilančni dobicék v višini 2.549.021,20 EUR se izplača delničarjem v obliki dividende. Dividenda znaša 0,13 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprijema sklepa na skupščini, delničarjem, ki bodo vpisani v knjigo delničarjev, ki loči KDD, na dan zasedanja skupščine.	Navodilo : /	
					N.P. 1.) Celotni bilančni dobicék, ugotovljen na dan 31.12. 2017 v višini 2.549.021,20 EUR, se uporablja za izplačilo dividend delničarjem družbe. Družba bo dividende izplačata 28. 9. 2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27.9.2018, na način, določenim s sklepotom uprave.	SDH glas. : /	
					Sklop 2.) Skupščina delničarjev podelitev razrešnico upravi Elektro Primorska d. d., za poslovno leto 2018.	SDH glas. : /	
					Sklop 3.) Skupščina delničarjev podelitev razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska d. d., za poslovno leto 2017.	SDH glas. : /	
					4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018	SDH glas. : /	
					Sklop 1.) Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska d. d., za poslovno leto 2018 imenuje revizjsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o. Ljubljana. Ugotoviti se prisotnost notarja Drava Ferigoja iz Kopra.	SDH glas. : ZA	
Luka Koper d.d.	51.000	11.130	28.5.2018	29.06.2018	1.) Izvolitev organov skupščine	Navodilo : ZA	
					Sklop 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbešek, za predstevalka glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotoviti se prisotnost notarja Drava Ferigoja iz Kopra.	SDH glas. : ZA	
					2.) Uporaba bilančnega dobicika in razrešnica organom vodenja in nadzora	ZA %: 99,30	

				Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
Skip 1.) Bilančni dobitek ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za: - izplačilo dividend delitčarjem v višini 14.700.000,00 EUR oz. 1,05 EUR bruto na posamezno delnico, - preostali bilančni dobitek v višini 2.561.910,95 EUR se ne razdeli delitčarjem in ostane nerazporjen.	Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018 in sicer delitčarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.	N.P. 1.) N.P. 2.) MDS: Bilančni dobitek ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za: - izplačilo dividend delitčarjem v višini 17.220.000,00 EUR oz. 1,23 EUR bruto na posamezno delnico, - preostali bilančni dobitek v višini 41.910,95 EUR se ne razdeli delitčarjem in ostane nerazporjen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 76,72	
Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018, in sicer delitčarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018. - izplačilo dividend delitčarjem v višini 17.261.910,95 EUR se uporabi za: - preostali bilančni dobitek v višini 41.910,95 EUR se ne razdeli delitčarjem in ostane nerazporjen.	Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018, in sicer delitčarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 76,72		
Skip 2.) Skupščina podeli razrešnicom upravi za poslovno leto 2018.	Skip 3.) Skupščina podeli razrešnicem nadzornemu svetu na poslovno leto 2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : ZA ZA % : 99,98		
N.P. 1.) Proceduralni predlog: Skel k točki 2.3 se glasi: " 2.3.1 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta mag. Urošu Iliću za poslovno leto 2017. 2.3.2 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta Barbani Nose za poslovno leto 2017. 2.3.3 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta Capt. Radu Antoloviću, MBA za poslovno leto 2017. 2.3.4 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta mag. Milanu Jelenču za poslovno leto 2017. 2.3.5 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta mag. Andražku Lipotu za poslovno leto 2017. 2.3.6 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta Sabini Mozelj za poslovno leto 2017. 2.3.7 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta Roku Paroviču za poslovno leto 2017. 2.3.8 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta Marku Grabljevcu za poslovno leto 2017. 2.3.9 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta Mirjanu Ioučiči za poslovno leto 2017."	3.) 3. Porotilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :		
Skupščina se seznami s dñim Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.	Skip 1.) Skupščina se seznami s pismom Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :		
Savaprojekt d.d. 3,470 29.06.2018 ZAKLJUČENA	1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine	Skip 1.) Ugotavljamo, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva prestovalec glasov. Na seje prisoten notar.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	
	2.) Spremembo statuta družbe	Skip 1.) 16. člen Statuta družbe se dopolni z novim, temtanjem odstavkom, ki se glasi: Uprrava lahko dola le z enim članom za dobo enega leta. skupščina sprejme predlagano sprememblo statuta družbe Savaprojekt d.d., ki prične vejeti z dnem vpisa v sodni register.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	
	3.) Seznanitev delitčarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 in poročilom nadzornega sveta.	Skip 1.) Skupščina se seznami s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 in poročilom nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	
	4.) Seznanitev skupščine o višini in pokrivjanju bilančne legube za leto 2017	Skip 1.) Skupščina družbe za leto 2017 ni ustvarila bilančnega dobicišča. Čista izguba poslovnega leta 2017 znaša 1.078.726,47 EUR in se pokriva iz nerazporjenega dobicišča preteklih let v višini 248.479,99 in iz drugih rezerv v višini 830.246,48 EUR.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	
	5.) Odločanje o razrešnici upravi in članom nadzornemu svetu	Skip 1.) Skupščina dñiščuje upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. pododeljuje razrešnico za delov poslovnega leta 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	