



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20- 25

1000 Ljubljana

Številka: 2016/ 013571

Ljubljana, 21.10.2016

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.7.2016 do 30.9.2016

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 vladu 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 10. četrtletno poročilo SDH¹ o upravljanju kapitalskih naložb po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1.7.2016 do 30.9.2016.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) in SDH sta v obdobju od 1.7.2016 – 30.9.2016 pridobila deleže v družbah:

- Sava,d.d.: brezplačen prenos 88 delnic na RS oziroma 0,004% osnovnega kapitala družbe Sava, d.d. na podlagi dedovanja, s čimer se celotni lastniški delež RS ne spremeni in znaša 0,04%;
- Zavarovalnica Triglav, d.d.: brezplačen prenos 20 delnic na RS oziroma 0,0001% osnovnega kapitala družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi dedovanja, s čimer se celotni lastniški delež RS ne spremeni in znaša 34,48%;
- Informatika, d.d.: Predmet nakupa bo do 90,76% lastniški delež družbe, ki je sedaj v lasti 5 elektrodistribucijskih podjetij in družbe ELES, d.o.o. Nakup bo SDH izvedel v imenu in za račun RS, pri čemer proračun RS za leto 2016 že vključuje ustrezno proračunsko postavko.

¹ Termin SDH se v poročilu uporablja tudi za Slovensko odškodninsko družbo, v času pred preoblikovanjem v SDH.

Izbrani svetovalec M.Kabinet, d.o.o. je dne 24.5.2016 izdelal končna poročila pravnega in finančnega skrbnega pregleda ter ocene lastniškega kapitala družbe. Na podlagi noveliranih ocen denarnega toka, oblikovanih na osnovi dejansko sklenjenih dolgoročnih storitvenih pogodb, bo SDH pripravil posodobljeno oceno vrednosti družbe. Odločitev o oddaji zavezajoče ponudbe za nakup bo sprejeta po izdelavi posodobljenega poročila o ocenjeni vrednosti družbe.

- **Polzela, d.d.**: predmet pridobivanja je bil 100% lastniški delež družbe. Na podlagi sklepov izredne skupščine družbe, sklicane v avgustu 2016, sta na podlagi razveljavitve obstoječih delnic in dokapitalizaciji družbe s stvarnim vložkom (terjatve, ki jih je SDH kupil od upnikov družbe DUTB, NLB Gorenjska banka, Elektro Celje in Geoplín) in dokapitalizacije z denarnim vložkom RS v višini 1.500.000 EUR, Republika Slovenija pridobila 28,57%, SDH pa 71,43% lastniški delež.
- **Sava, d.d.**: 15.7.2016 je bila sklenjena Pogodba o odplačnem prenosu terjatev in obveznic Sava, d.d. iz DUTB na Kapitalsko naložbo (v nadaljevanju: KAD) in SDH, s katero sta SDH in KAD, vsak do ene polovice, prevzela terjatve z glavnico 132 mio EUR, za ceno 69 mio EUR in s tem pridobila pravno podlago za glasovanje v postopku prisilne poravnave družbe Sava. V postopku prisilne poravnave bodo vse obstoječe delnice družbe razveljavljene, v kapital pa bodo konvertirane nezavarovane terjatve. Predvidoma naj bi SDH in KAD po izvedeni konverziji terjatev skupaj pridobila 49,50% lastniški delež družbe, od tega SDH do 24,75%. Glasovanje v postopku prisilne poravnave je trajalo do začetka oktobra 2016.
- **Petrol, d.d.**: Interes SDH je, da »skupina država« ohrani večinski oziroma največji lastniški delež v družbi Petrol, d.d. Postopek je trenutno v fazi pridobivanja soglasja Vlade RS k dopolnitvam k Letnemu načrtu upravljanja 2016 in mnenja Ministrstva za finance v zvezi z interesom RS o nakupu predmetnih delnic.

2. Odsvojene kapitalske naložbe in naložbe v postopku prodaje²

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

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

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

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

Cimos, d.d.

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

V začetku avgusta 2015 je bilo v časnikih Financial Times in Finance objavljeno vabilo k izkazu interesa za nakup delnic. V septembru 2015 se je iztekel rok za oddajo nezavezajočih ponudb, v novembru 2015 pa rok za oddajo ponudb po izvedenih skrbnih pregledih. V drugi polovici marca 2016 se je iztekel rok za oddajo zavezajočih ponudb, ponudnik pa je konec junija po izteku t.i.m. mehke ekskluzive predložil novo, končno ponudbo. Upniki in konzorcij prodajalcev so delno sprejeli ponudbo na načelni ravni in podelili ponudniku t.i.m. »trdo ekskluzivo«, ki je bila septembra podaljšana do 7.10.2016. V teku je zadnja faza intenzivnih pogajanj glede sestavin SPA z namenom, da se doseže prodaja brez jamstev prodajalcev.

Geoplín, d.o.o.

Celotni lastniški delež skupine RS, to je RS in družb SDH, DSU, KAD, MZ, Salnal in TEB v družbi Geoplín, znaša 53,70%. Oktobra 2015 je SDH s Petrolom podpisal Sporazum o statusnem preoblikovanju družbe Geoplín, ki ureja oddelitev družbe Plinovodi v neposredno last družbenikov Geoplina. Izdelane so bile cenitve družb Geoplín in Plinovodi, Petrol in SDH pa sta doseгла soglasje glede menjalnega razmerja. Julija 2016 sta SDH in Petrol podpisala Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplín in Plinhold kot bodočo, novoustanovljeno družbo, ki bo nastala z oddelitvijo in bo upravljala s Plinovodi. Pogodba bo stopila v veljavo po kumulativni izpolnitvi odložnih pogojev, ki se med drugim nanašajo tudi na odločbe in soglasja glede koncentracije. AVK je septembra 2016 izdal odločbo, po kateri nameravana koncentracija med RS in Plinovodi ni podvržena ZPre-1 (kar pomeni, da je dopustna), izdaja soglasja EC-DGCom k nameravani koncentraciji Petrola in Geoplina pa se pričakuje v kratkem.

Mariborska Livarna Maribor, d.d. (MLM)

Vlada RS je 10.12.2015 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja s kapitalsko naložbo Mariborska Livarna Maribor, d.d. Med delničarjem SDH in DUTB, ki sta skupaj imetnika 99,97 % vseh izdanih delnic družbe MLM, je bil 4.1.2016 sklenjen Sporazum o skupni prodaji delnic družbe. Dokument je osnova za priključitev SDH k prodajnemu postopku, ki ga je s pripravljalnimi dejanji že začela DUTB, ki je kot največja delničarka tudi koordinator celotnega postopka. Finančni svetovalec pri postopku prodaje je družba Ernst & Young, pravni svetovalec pa ODI, ki ju je že predhodno izbrala DUTB.

Januarja 2016 je bilo v časnikih Financial Times in Finance objavljeno vabilo k izkazu interesa za nakup delnic. Konec februarja 2016 se je iztekel rok za oddajo nezavezajočih ponudb.

Glede na to, da je bila družba na dan 31.12.2015 kapitalsko neustrezna, je bil pripravljen načrt finančnega prestrukturiranja. Na podlagi pogajanj med družbo in bankami upnicami, ki so potekala od maja do začetka septembra, je bil v septembru podpisan aneks k Sporazumu o finančnem prestrukturiraju. Prodajalca DUTB in SDH sta na podlagi podpisanega aneksa sprevela odločitev, da se prodajni postopek začasno zamrzne, kar je bilo v začetku oktobra tudi javno objavljeno. Postopek prodaje se bo nadaljeval po izvedbi finančnega prestrukturiranja ter po pridobitvi revidiranih računovodskih izkazov za leto 2016, o čemer so bili obveščeni vsi potencialni investitorji.

NLB, d.d.

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

Finančni svetovalec pri postopku prodaje je investicijska banka Deutsche Bank, junija pa je bila sklenjena mandatna pogodba s pravno pisarno Schoenherr, podružnico v Ljubljani. Konec junija je bil izbran tudi pravni svetovalec za sindikat bank in sicer mednarodna pravna pisarna Sherman & Sterling, ki bo sodelovala s slovensko odvetniško pisarno Jadek & Pensa.

Priprava na prodajo NLB se nadaljuje, s ciljem, da se prodaja zaključi do konca leta 2017.

Paloma, d.d.

Naložba je bila do 30.6.2015 v imetništvu PDP, d.d. Dokapitalizacijo vodi družba v sodelovanju s finančnim svetovalcem (Erste Group Bank AG) in pravnim svetovalcem (Odvetniška pisarna Šelih in partnerji). Javno povabilo k predložitvi izjav interesa za sodelovanje v povečanju osnovnega kapitala družbe Paloma, d.d. je bilo objavljeno v začetku februarja 2015. V marcu 2015 se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb, maja 2015 pa je bila prejeta zavezajoča ponudba. Na skupščini družbe dne 5.1.2016 je bil na predlog uprave in nadzornega sveta sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s strani družbe Abris Capital v skupni višini 15 mio EUR (3,3 EUR na delnico). SDH je na podlagi predhodno sklenjenega dogovora z investitorjem o glasovanju na skupščini v zvezi z dokapitalizacijo in glede prodaje delnic v okviru obvezne ponudbe za prevzem delnic, podprt predlog sklepa; ob tem je SDH skrbno preveril tudi nasprotne predloge ostalih investitorjev, ki so bili predloženi na skupščini. V začetku junija je investitor Abris Capital Partners, oziroma z njim povezana družba PPRS Holdings Limited, zaradi neizpolnitve odložnih pogojev, odstopil od Pogodbe o vpisu in vplačilu delnic v postopku dokapitalizacije. Skupščina družben je konec julija, podprla predlog za dokapitalizacijo s strani družbe Eco Invest v višini 18 mio EUR oziroma 4,01 EUR/delnico na podlagi usklajene Pogodbe o vpisu in vplačilu delnic, s katero so določeni pogoji porabe sredstev v dokapitalizaciji, podaljšano pa je tudi obdobje spoštovanja nefinančnih zavez. Obseg nefinančnih zavez za čas trajanja 36 mesecev pa je dogovorjen tudi s predstavniki sindikatov družbe na podlagi podpisane izjave z Eco Investom. Po izpolnitvi odložnih pogojev iz Pogodbe o povečanju osnovnega kapitala in pridobitvi delnic družbe Paloma v postopku dokapitalizacije, bo investitor Eco-Invest, v skladu z Zakonom o prevzemih, zavezani podati namero za obvezno prevzemno ponudbo.



Javno vabilo k zbiranju ponudb za več manjših kapitalskih naložb

SDH je v časopisu Finance dne 5.4.2016 objavil notico, na svojih spletnih straneh pa oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v družbah v imetništvu RS in SDH v slovenskem in angleškem jeziku. Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 29.4.2016.

Na podlagi prejetih ponudb in opravljenih pogajanj so bile v drugem četrletiju sklenjene štiri pogodbi o prodaji. 49,07% poslovni delež, ki ga ima Republika Slovenija v družbi EKOEN, d.o.o., je bil prodan kupcu Roku Suhodolniku., ki je z nakupom pridobil 100% lastniški delež družbe. Družba FMR, d.d. je z nakupom 18,91% lastniškega deleža, ki ga je imela Republika Slovenija v družbi Dom upokojencev Idrija, d.o.o., pridobila 100% lastniški delež družbe. Družba Finančna pot d.d. je kupila 470 delnic družbe Murka d.d., družba Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o. pa 15 delnic družbe Telemach Tabor d.d.

Z ostalimi ponudniki je bil dosežen dogovor o podaljšanju ponudb, pogajanja pa so še v teku.

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

V obdobju od 1.7.2016 do 30.9.2016 je bilo izvedenih 51 skupščin/ sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah, v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/ družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb.

Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz priložene tabele.

Dokument pripravili:

Mateja Lovšin Herič,

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

Vanessa Grmek,

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

Nada Držbne Popovič

članica uprave



Lidia Glavina
predsednica uprave

Priloga:

- Izvedene skupščine družb s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.7.2016 do 30.9.2016

V vednost:

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

J. M. L.

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.07.2016 do 30.09.2016

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
LUKA KOPER, D.D., KOPER	51,000	11,130		01.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					2.) Izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za prestevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povelič Ružič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,87
					3.) Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015	
					Sklep 1.) Skupščina se seznaní s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015. Skupščina se seznaní s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 192 do 194 letnega poročila.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
					4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	
					Sklep 1.) Skupščina se seznaní, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov: . del bilančnega dobička v znesku 9.620.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v brutu vrednosti 0,68 evra na navadno delnico, . preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina se seznaní, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov: . del bilančnega dobička v znesku 15.820.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini brutu vrednosti 1,13 evra na navadno delnico, . preostanek bilančnega dobička v znesku 60.814,24 evrov ostane nerazporejen. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d. d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 96,66
					Sklep 2.) Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015: . Dragomirju Matiču, predsedniku uprave, . Andražu Novaku, članu uprave, . Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člena uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015, . Tinetu Svojšaku, ki je funkcijo člena uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 do 30.6.2016, . Ireni Vincet, ki funkcijo članice uprave za področje finančne in računovodstva opravljal od 21.8.2015, . Matjažu Staretu, ki je funkcijo člena uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015, . Stojanu Čeparju, ki funkcijo člena uprave - delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,78
					Sklep 3.) Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2016: . dr. Alenki Žnidarič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antolovič MBA, mag. Andreju Šerterju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiću, mag. Nebojši Topiku, . Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015, . Stojanu Čeparju od 1.1.2015 do 30.11.2015	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 98,86
					5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) Za poslovno leto 2016 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,87
					6.) Sprememba Statuta družbe	

<p>Sklep 1.) V 18. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: Član nadzornega sveta, ki ga je izvolila skupčina, lahko odstopi s funkcije člena nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo piano Izjava o odstopu in trija do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člena nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. daje časa trajajoča bolezni ali druga dejanska odnosnost, potencialni konflikt interesov), ki jih naveda v odstopni Izjavi.</p> <p>V 20. členu se prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se besedilo točk 14. (štirinajstič) do 18. (dvetrajstič) spremeni (ako, da se glasi):</p> <p>14. (štirinajstič) predlaga skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bivalnega občinka,</p> <p>15. (petnajstič) daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe ter k postovnemu načrtu družbe,</p> <p>16. (šestnajstič) daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemnikom vodje službe notranje revizije ter k letnemu programu dela službe notranje revizije,</p> <p>17. (sedemnajstič) daje soglasje upravi k podslitivi prokure,</p> <p>18. (osemnaajstič) daje soglasje k naslednjim poslovom uprave družbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pridobivanje, razpolaganje ali zaprije pomembnih delov podjetja, - ustanavljanje ali ukinitve družb, podružnic ali obratov, - sprejem in sprememba aktov o ustanovitvi oddelan družb, - pridobivanje, razpolaganje in obremenjevanje neprimičnih družb, - prodaja in nabava osnovnih sredstev; <p>če vrednost posameznega posla ali več povezanih (stovratnih) poslov skupaj presega 400.000 (štiristisoč 00/100) EUR (brez DDV) odobrevanje poasili in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,</p> <p>najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 6.000.000 (pet milijonov 00/100) EUR,</p> <p>dajanje poroštva, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,</p> <p>prirobitve, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in postovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR ali</p> <p>če skupna vrednost poslov za posamezni vrsto vrednostnih papirjev v postovnem letu presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,</p> <p>ki sklepanj (splošnih in posebnih) pogodb ter (splošnih in posebnih) mandatnih pogodb, pri čemer je odločilna pravna narave narave pogodbe, ne pa njeno polmanovanje, katerih vrednost presega 50.000 EUR (petdesetisoč 00/100) (brez DDV),</p> <p>19. (dvetrajstič) na predlog uprave odloči o odobritvi izplačila vmesnih dividend,</p> <p>V prvem odstavku 20. člena se dodata 20. (dvajsetič) in 21. (enaindvajsetič) točka, ki se glasi:</p> <p>20. (dvajsetič) daje soglasje k spremembam in dopolnitvam poslov, za katere je v skladu z zakonom, statutom ali v skladu z morebitnim sklepm nadzornega sveta potrebno soglasje nadzornega sveta,</p> <p>21. (enaindvajsetič) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.</p> <p>V 24. členu se na koncu besedila doda stavek Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.</p> <p>29. člen se spremeni tako, da se glasi:</p> <p>Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ima najmanj univerzitetno izobrazbo - da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik - da ima najmanj pet let dolgovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljni zakon, ki ureja gospodarske družbe. <p>Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.</p> <p>Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.</p> <p>Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.</p> <p>Obrazložitev:</p> <p>K dopolnitvi 18. člena statuta: Z določitvijo odpovednega roka za člana nadzornega sveta želi SDH preprečiti situacije neskladnosti nadzornega sveta. Odpovedni roki so za člana nadzornega sveta običajna praksa tudi v statutih npr. nemških družb.</p> <p>K spremembam in dopolnitvi 20. člena: V veljavnem statutu je določeno relativno majhno število poslov, za katere mora uprava družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. V skladu s prizanjili dobo prakse in treba pomembala posla družbe zaradi na volitvi nadzornega sveta, kar vsehkrat, neoddanega predhodnem nadzoru. Dobra</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
--	---

<p>N.P. 1.) Skupščina družbe sprejme naslednje spremembo in dopolnitve statuta:</p> <p>V 18. členu Statuta družbe se doda tretji odstavek, ki se glasi:</p> <p>Član nadzornega sveta, ki ga je izvolila skupščina, lahko odstopi s funkcije člena nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člena nadzornega sveta. Funkcija člena nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člena nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjema odstop brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. daje časa trajajoča bolezni ali druga dajša odstopnosta, potencialni konflikti interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.</p> <p>V 20. členu Statuta družbe se prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se besedilo točk od 14. (štirinajstih) do 19. (devetnajstih) spremeni tako, da se glasi:</p> <p>14. (štirinajstih) predlaga skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega obdobja,</p> <p>15. (petnajstih) daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe ter k poslovemu načrtu družbe,</p> <p>16. (sedemnajstih) daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemku vodje službe notranje revizije ter k letnemu programu dela službe notranje revizije,</p> <p>17. (osemnajstih) daje soglasje upravi k podelitvi prokure,</p> <p>18. (osemnajstih) daje soglasje k naslednjem poslom uprave družbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pridobivanje, razpolaganje ali zaprtje pomembnih delov podjetja, - ustanavljanje ali ukinitve družb, podružnic ali obratov, - sprejem in spreminjanje aktov o ustanovitvi odvisnih družb, - pridobivanje, razpolaganje in obremenjevanje nepremičnin družbe, <p>prodaja in nabava osnovnih sredstev, če vrednost posameznega posla ali več povezanih letovnih poslov skupaj presega 400.000 (štiristotisoč 00/100) EUR (brez DOV), razen če so te prodaje in nabave že vključene v vsakokratni poslovni načrt družbe;</p> <p>odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,</p> <p>najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000 (pet milijonov 00/100) EUR,</p> <p>dajanje poročev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,</p> <p>pridobivanje, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovem letu presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,</p> <p>19. (devetnajstih) na predlog uprave odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend,</p> <p>V prvem odstavku 20. člena se dodata 20. (dvajsetih) in 21. (enaindvajsetih) točki, ki se glasita:</p> <p>20. (dvajsetih) daje soglasje k spremembam in dopolnitvam poslov, za katere je v skladu z zakonom, statutom ali v skladu z morebitnimi sklepom nadzornega sveta potrebno soglasje nadzornega sveta,</p> <p>21. (enaindvajsetih) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.</p> <p>V 24. členu Statuta družbe se na koncu besedila doda stavek:</p> <p>Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.</p> <p>29.a člen Statuta družbe se spreminja in dopolni tako, da se glasi:</p> <p>Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še vse naslednje pogoje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ima najmanj univerzitetno izobrazbo, - da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in - da ima najmanj pet let dolonjih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe. <p>Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določita nadzorni svet.</p> <p>Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.</p> <p>Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,82
--	---

<p>7.) Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni sveti</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznaní s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18. 1. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 18. 1. 2016 izvolil Marka Grabljevca.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,89
<p>8.) Odlokitev članov nadzornega sveta družbe</p> <p>Sklep 1.) S funkcijo člena nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., se odpoklicujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alenka Žnidarič Kranjc - Elen Tvrđy - Andrej Šercer 	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
<p>9.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina delničarjev za člena nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda dr. Jurgena Sorgenfrei, Nemčija.</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
<p>N.P. 1.) Skupščina delničarjev za člena nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Rešek Rajka iz Kopra.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
<p>Sklep 2.) Skupščina delničarjev za člena nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Boštjančič Klemna iz Ljubljane.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
<p>Sklep 3.) Skupščina delničarjev za člena nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Lipolt Andraža iz Ljubljane.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

BODOČNOST MARIBOR, D.O.O.	75,830		04.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
				2.) Izvolitev organov skupščine

				<p>Sklip 1.) Direktorica predlaga sklep: Skupščina se seznanji s predlogom izvolitve organov skupščine: - predsednika skupščine g. Marko Štrigl, - proštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme, - zapisnikarca ga. Jasna Kac. Skupščina se seznanji, da skupščini prisotjuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda</p>	
				<p>Sklip 1.) Predsednik skupščine seznanji prisotne z dnevnim redom.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>4.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2015 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o načinu razporeditve bilančnega dobička</p>	
				<p>Sklip 1.) Skupščina se seznanji z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o potrditvi letnega poročila za leto 2015 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o načinu razporeditve bilančne Izgube za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>5.) Seznanitev skupščine s predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 16.5.2016 o načinu razporeditve bilančne Izgube za leto 2015.</p>	
				<p>Sklip 1.) Bilančna Izguba višini 102.280,00 eur se prenese v naslednje leto.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>6.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2015</p>	
				<p>Sklip 1.) Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu družbe za leto 2015. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodniškim zahtevkom.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
				<p>7.) Predlog podaljšanja mandata članu nadzornega sveta</p>	
				<p>Sklip 1.) Tomaž ČUČNIK se z dnem 16.07.2016 izbriše kot član nadzornega sveta. Tomaž ČUČNIK se z dnem 16.7.2016 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
				<p>8.) Opredelitev ciljev v družbeni pogodbi</p>	
				<p>Sklip 1.) Za IV. Poglavlje se doda novo V. poglavje, ki glasi:</p> <p>V. CILJI DRUŽBE Družba je ustanovljena z namenom zaposlovanja in rehabilitacije invalidov. Z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja bo družba upoštevala Interesse lastnika družbe, zaposlenih, poslovnih partnerjev, družbenikov, države, vodstva in drugih udeležencev kot celote. Ostala poglavja v družbeni pogodbi se zaradi dodanega novega poglavja ustrezno preštevilčijo.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
				<p>9.) Sklep o spremembah in spremembi čl. 1. odstavka državnih pogodb</p>	
				<p>Sklip 1.) Dosež veljavno besedilo družbene pogodbe se na podlagi zgornj zapisane sklepa ustrezno doda. Sprejme in izdela se prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, v katerem bodo upoštevane dopolnitve in spremembe iz prejšnjega člena.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
CIMOS, D.D.	24,260		3.6.2016 PO POŠTI V SKLADU S STATUTOM	04.07.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine</p>
				<p>Sklip 1.) Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, razvidni iz poročila o prisotnosti, ki ga potrdijo proštevalci glasov. Za to zasedanje skupščine se imenujejo naslednji organi skupščine: Kot predsednik skupščine: Dejan Bevec, Krejva ulica 8, 6000 Koper. Kot proštevalce glasov: Danijela Janjič, Bazovška 25, 6000 Koper in Dejan Olenik, Pobeska cesta 39a, 6000 Koper. Za sestavo notarskega zapisknika je določen notar Drago Ferligoj iz Kopra.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Cimos za leto 2015 ter poročil revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2015 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora</p>	
				<p>Sklip 1.) Skupščina Cimos d.d. se seznanja z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Cimos za leto 2015 ter poročiloma revizorja nanju in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v poslovnom letu 2015.</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
				<p>3.) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine glede neobstoja bilančnega dobička.</p>	
				<p>Sklip 1.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>Sklip 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2015</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>Sklip 3.) Skupščina se seznanji, da družba v letu 2015 ni izkazala bilančnega dobička.</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00

					4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.	
Sklep 1.) Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
5.) Poročilo o izsledkih predhodne neodvisne pravne ocene in morebitnih pravnih postopkih, začetih na podlagi sklepa številka 5, sprejetega na 22. redni skupščini delniške družbe Cimos d.d. dne 31.8.2015.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00	
Sklep 1.) Skupščina se seznanji z izsledki predhodne neodvisne pravne ocene in morebitnih pravnih postopkih, začetih na podlagi sklepa številka 5, sprejetega na 22. redni skupščini delniške družbe Cimos d.d. dne 31.8.2015.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00	
6.) Razno						
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	99,410		2.6.2016	06.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana	
Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana ugotovi, da je prisotna notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana za predsednika skupščine imenuje g. Bojana Pečerja.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	
Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanji z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2015 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2015.					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :	
Sklep 2.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 4.987.167,72 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
Sklep 3.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnu letu 2015.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
Sklep 4.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnu letu 2015.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
Sklep 5.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
3.) Spremembe in dopolnitve statuta SID banke, d.d., Ljubljana					Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :	
Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
N.P. 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot izhaja iz besedila, ki ga je predložil delničar Republika Slovenija.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
GEN ENERGIJA, D.O.O.	100,000		07.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj se seznanji z Letnim poročilom družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Gen energija za leto 2015 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Bilančni dobiček za leto 2015, ki znaša 20.000.000,00 EUR, se v celoti nameni za izplačilo udeležbe na dobičku, od tega se 10.000.000,00 EUR izplača najkasneje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa, 10.000.000,00 EUR pa se izplača najkasneje v roku 90 dni po sprejemu tega sklepa. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj za revidiranje računovodskega izkazov družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranih računovodskega izkazov Skupine Gen energija za leti 2016 in 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana. 5. Ustanovitelj se seznanji z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta g. Mateja Pirca in mag. Danijela Levičarja. 6. Ustanovitelj z mesta člana nadzornega sveta odpokliče g. Nikolo Galešo. 7. Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta za mandat 4 let, ki prične teči z 8.7.2016, imenuje naslednji osebi: - dr. Karol Peter Peršolja, - g. Mitja Svojšak.		
KRKA, D.D., NOVO MESTO	0,010	16,200	18.5.2016 SEONET	07.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	

<p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdroška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov Uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjev in poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015</p>	
<p>Sklep 1.) Skupščina se seznami z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjev in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>Sklep 2.) Bilančni dobiček za leto 2015 in višini 186.908.421,49 EUR se uporablja za naslednje namene: - za dividende (2,65 EUR bruto na delničko) 85.932.525,20 EUR - za druge rezerve iz dobička 50.487.948,14 EUR - za prenos v naslednje leto 50.487.948,15 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenog pri KDD – Centralni kiriški depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 12. 7. 2016.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>N.P. 1.) Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR se uporablja za naslednje namene: - za dividende (2,65 EUR bruto na delničko) 85.932.525,20 EUR - za druge rezerve iz dobička 50.487.948,14 EUR - za prenos v naslednje leto 50.487.948,15 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenog pri KDD – Centralni kiriški depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 12. 7. 2016.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98</p>
<p>Predlogi sklefov 2.1., 2.3. in 2.4. ostanejo nespremenjeni, t.j. imajo enako besedilo kot v sklicu skupščine.</p>	
<p>Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnom letu 2015 ter ji podeljuje razrešnico.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,95</p>
<p>Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnom letu 2015 ter mu podeljuje razrešnico.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,95</p>
<p>3.) Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev</p>	
<p>Sklep 1.) Skupščina se seznami, da Mateju Pircu z dnem 7. 7. 2016 zaradi odstopa preneha mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98</p>
<p>Sklep 2.) Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli dr. Boris Žnidarič. Njegov mandat prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do vključno 19. 8. 2020.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,49</p>
<p>4.) Spremembe statuta družbe</p>	
<p>Sklep 1.) Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in pričnejo veljati z dnem vpisa v Sodni register.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,49</p>
<p>N.P. 1.) Predlagatelj vlagata nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, in sicer le k predlogu spremembe točke 6.3. statuta družbe v besedilu kot sledi:</p> <p>"Predsednik oziroma član urave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še najmanj oba naslednja pogoja: - da ima najmanj univerzitetno izobrazbo in - da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja godposarske družbe.</p> <p>Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet. Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,49</p>
<p>5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016</p>	
<p>Sklep 1.) Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,92</p>

DRI, D.O.O.	100,000			7.7.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ugotavlja, da je nadzorni svet družbe preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe, zavzel pozitivno stališče k predlogu revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2015 ter na 30. seji dne 15.4.2016 potrdil letno poročilo za poslovno leto 2015. S potrditvijo letnega poročila je le to na podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., spremenjeno.</p> <p>2.) Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je sklenil, da se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 1.093.211,00 EUR: - v višini 546.605,60 EUR uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku - v višini 546.605,60 ostane nerazporen. <p>b) razporeditev bilančnega dobička se knjži v letu 2016, po sklepnu družbenika.</p> <p>c) izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih v višini 182.201,83 EUR in sicer od 20. do 25. dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sklepnu.</p> <p>3.) Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., ki je v prilogi in s katerim so nadomestiti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi pripravi za vpis v register skladno s predpisi.</p>	
INTEREUROPA, D.D., KOPER	2,820	3.6.2016 SEONET	08.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
				<p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič.</p> <p>Za ugotovitev sklepnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvoli ga. Mateja Tovž in ga. Špela Turk.</p> <p>Seji skupščine bo prisostovala vabljena notarka ga. Nana Povšič Ružič.</p> <p>2.) Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
				<p>Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe Intereuropa, d.d. v višini 623.516,18 EUR ostane v celoti nerazporen.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
				<p>Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa, d.d. v poslovнем letu 2015 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovнем letu 2015.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
				<p>Sklep 3.) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa, d.d. v poslovнем letu 2015 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovнем letu 2015.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
				3.) Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2016		
				<p>Sklep 1.) Za poslovno leto 2016 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>	
				<p>N.P. 1.) Za poslovno leto 2016 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :63,60</p>	
LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA	15,000	10.6.2016 dnevnik	13.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
				<p>Sklep 1.) Ugotovi se sklepnosti skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Seji bo prisostoval vabljeni notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
				<p>2.) Predstavitev Letnega poročila 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, evizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, prejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.</p>		
				<p>Sklep 1.) Predlog sklepa št. 2.1: Skupščina se seznaní s sprejetim Letnim poročilom 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, evizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 ter o potrditvi letnega poročila.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>	
				<p>Sklep 2.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 in skupni višini 4.656.209 evrov uporabi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del bilančnega dobička v višini 4.655.870,40 evrov za izplačilo dividend delničarjem, dividenda znaša 62,68 evrov bruto na delnico; • del bilančnega dobička v višini 338,60 evrov ostane v prenesenem dobičku. <p>Dividende se izplačajo delničarjem v roku 90 dni po sprejemu sklepa skupščine. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v knjigo delničarjev družbe.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
				<p>Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2015.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	

					<p>Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.</p>	
					<p>Sklep 1.) Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>4.) Saglasje k Prodajni pogodbi z dne 17. 5. 2016 v skladu s 330. členom ZGD-1</p>	
					<p>Sklep 1.) Skupščina v skladu s 330. členom ZGD-1 soglaša z Prodajno pogodbo z dne 17. 5. 2016, sklenjeno med družbo LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. kot prodajalcem in družbo Deos Nepremičnine, d.o.o. kot kupcem.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
ELEKTROOPTIKA, D.D.	0,004	70,480		14.07.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev dežurnih teles skupščine</p>	
					<p>Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in sporazilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovнем letu 2015</p>	
					<p>Sklep 1.) Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe Elektrooptika d.d. za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>Sklep 2.) Skupščina se seznaní z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovнем letu 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2015 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe</p>	
					<p>Sklep 1.) Skupščina se seznaní s tem, da bilančna izguba poslovnega leta 2015 znaša 878.000 EUR; da je v pretežnem delu posledica zlorabe instituta elektronske izvrabe s strani družbe Attractor Project Management v letu 2013 in da ostane nepokrita.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>Sklep 2.) Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>Sklep 3.) Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>4.) Volitve članov/članic nadzornega sveta</p>	
					<p>Sklep 1.) Zaradi izteka mandata dosedanjim članicam nadzornega sveta se za nove članice nadzornega sveta izvolijo Marija Šeme Irman, Tanja Petročnik in Tina Pelcar Burger. Mandat novih članic nadzornega sveta se začne z 31.8.2016 in traja štiri (4) leta.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :85,12
					<p>5.) Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016</p>	
					<p>Sklep 1.) Skupščina za revidiranje poslovnih izkazov družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D.O.O.	100,000			15.07.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Predlog sklepa 1</p>	
					<p>Sklep 1.) Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., se podeli razrešnico direktorju Vojku Sotošku (1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) za poslovno leto 2015. Zahitevki iz odgovornosti za kdo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>2.) Predlog sklepa 2</p>	

<p>Sklip 1.) Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2016, in sicer: Boštjan Petelinč (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - predsednik NS, Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Taljana Colnar (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2016, in sicer: Boštjan Petelinč (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - predsednik NS, Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Taljana Colnar (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	
<p>Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2016, in sicer: Boštjan Petelinč (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - predsednik NS, Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Taljana Colnar (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	
<p>Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2016, in sicer: Boštjan Petelinč (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - predsednik NS, Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Taljana Colnar (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2016) - članica, Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	
<p>Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., za poslovno leto 2015, in sicer: Boštjan Petelinč (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - predsednik NS, Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - članica, Taljana Colnar (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - članica, Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	
<p>Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., za poslovno leto 2015, in sicer: Boštjan Petelinč (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - predsednik NS, Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - članica, Taljana Colnar (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - članica, Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	
<p>Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	
<p>3.) Predlog sklepa 3</p>	
<p>Sklip 1.) Sklep 3: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2016 na predlog Nadzornega sveta družbe skupčina imenuje družbo IN REVIZIJA, d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>4.) Predlog sklepa 4</p>	
<p>Sklip 1.) Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe INFRA Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., ki je v prilogi in s katerim se nadomestiti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi pripravi za vpis v register skladno s predpisi.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>1.) Ugotovitev sklepnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupčine.</p>	
<p>2.) Dokončna odločitev o odklonitvi zahteve po informacijah in posredovanju dokumentov.</p>	
<p>Sklip 1.) Skupčina družbe potrdi odklonitev direktorja družbe glede zahteve družbenika LABOD konfekcija, d.d. po informacijah in posredovanju dokumentov.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>1.) Predlog sklepa 1.</p>	
<p>Sklip 1.) Na podlagi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in Inženiring d.o.o. se sprejme Letno poročilo družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in Inženiring d.o.o. za leto 2015.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00</p>
<p>2.) Predlog sklepa 2</p>	
<p>Sklip 1.) Direktorju Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in Inženiring, d.o.o., Viljemu Pozebu se podeli razrešnico za poslovno leto 2016 Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. P</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00</p>
<p>3.) Predlog sklepa 3</p>	
<p>Sklip 1.) Ugotovljena izguba poslovnega leta 2015, v višini 33.865 EUR se pokrije s kapitalskimi rezervami v višini 33.865 EUR.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00</p>

					4.) Predlog sklepa 4	
Sklep 1.) Sklep o imenovanju revizorja za poslovno leto 2015, z dne 21.9.2015, se razvajljevi.					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00	
5.) Predlog sklepa 5					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00	
STH VENTURES, D.O.O.	49,000		11.7.2016 e pošta	21.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in izvolitev predsednika skupščine.	
Sklep 1.) »Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 509. člena ZGD-1 in se lahko na njej veljavno sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navozi vsi družbeniki z glasovalno pravico, tako da gre za univerzalno skupščino.«					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
Sklep 2.) »Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc. Ugotovi se, da skupščini prisotstvuje vabiljena notarka. Potrdi se predlagani dnevni red.«					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015.						
Sklep 1.) »Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.«					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
3.) Seznanitev z izvršenimi vračili naknadnih vplačil družbenikoma v obdobju od 7. skupščine družbe.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
Sklep 1.) »Skupščina se je seznanila s poročilom o izvršenih vračilih naknadnih vplačil družbenikoma v obdobju od 7. do 9. skupščine družbe.«					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
4.) Prenos upravljanja družbe na družbo STH Management d.d., prenos lastniškega deleža v družbi po pravnem nasledstvu na družbo S-Real d.o.o. in spremembu družbene pogodbe.						
Sklep 1.) »Zaradi prenosa upravljanja družbe na družbo STH Management d.d., se spremeni 33. člen Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se glasi:					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
> 33. (trinajedeset) člen Družbo zastopa in vodi kot zakoniti zastopnik družba STH MANAGEMENT, upravljanje naložb, d.d., poslovni naslov: Kavčičeva ulica 66 (Sestindeset), 1000 (deset) Ljubljana, matična številka: 7050704000 (sedem-nic-pel-nic-sedem-nic-tri-nic-nic), davčna številka 73334092 (sedem-tri-osem-tri-nic-nic-deset-dva). Zakoniti zastopnik zastopa družbo neomejeno v okviru dejavnosti družbe in odloča tudi o: - vplačili naknadnih vplačil in vracilu naknadnih vplačil v skladu z 9. (devetim) členom te družbene pogodbe; - drugih zadevah, če je to določeno v tej družbeni pogodbi ali v zakonu. Zakoniti zastopnik sklicuje skupščino družbenikov in daje predlage za sprejem sklepoval.						
Zakoniti zastopnik mora nadzornemu svetu družbe poročati o vseh zadevah iz poslovanja družbe v skladu z zakonom in te pogodbo. Pravice in obveznosti med družbo in zakonitim zastopnikom se uredijo v pogodbi o upravljanju družbe in v Investicijski pogodbi, ki jo sklene družba z zakonitim zastopnikom. Sklep o sklenitvi pogodbe o upravljanju družbe tveganega kapitala sprejmejo družbeniki na skupščini s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov. S sklepm družbeniki tudi pooblastijo predsednika nadzornega sveta za podpis pogodbe. V pogodbi o upravljanju mora biti natančno opredeljeno na kakšen način in v katerih primerih lahko družba upravljava pogodbo prekine in sklene upravljavsko pogodbo z drugo upravljavsko družbo (UD). Opredeljeni morajo biti koraki po katerih se izvede proces prekinitve pogodbe in prenos upravljalnih nalog na drugo upravljavsko družbo. Sklep o odpisku zakoniloga zastopnika mora biti sprejet s strani investitorjev s 75 (petinsedemdeset) % večino oddanih glasov. V primeru, da je zakoniti zastopnik hkrati						

Sklip 2.) »Zaradi prenosa lastniškega deleža v družbi po pravem nasledstvu na družbo S-Real d.o.o. - v likvidaciji, se spremenijo 1., 6., 7., 8. in 9. člen Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., tako, da se glasijo:

»

Družbeniki

1. (prvi) člen

Družbenika družbe sta:

- REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- S-Real d.o.o. - v likvidaciji, poslovni naslov: Šubičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka
5066948000 (petdesetšest-šest-dvest-štiri-osem-pišč-nič-nič).

Družbenika za obveznosti družbe ne odgovarja.

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim prenošenjem.

Družba ima status družbe tveganega kapitala v skladu z Zakonom o družbah tveganega kapitala (v nadaljevanju: ZDTK).

«

»

Osnovni vložki in poslovni deleži

6. (šesti) člen

Osnovni vložek in poslovni delež posameznega družbenika v osnovnem kapitalu družbe znaša:

(firma družbenika) (naslov družbenika)
(osnovni vložek) (poslovni delež v osnovnem kapitalu)

REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20, 25 (dvajset, petindvajset); 1000 (tisoč) Ljubljana
50.470 (petdesetšest-šest-dvest-deset) EUR 49,000% (devetinštirideset) %

S-Real d.o.o. - v likvidaciji, Šubičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana
7.500 (sedemsto petdeset) 00/100) EUR 7,200% (sedemceljinosem in dvajset) %

S-Real d.o.o. - v likvidaciji, Šubičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana
45.030 (petinštirideset) 00/100) EUR 43,720% (trinajst-četrdesetih in dvainsedemdeset) %

SKUPAJ 103.000 (stotristisoč 00/100) EUR
100,000 % (sto) %

Osnovni vložki so bili v celoti vplačani v denarju.

«

Sklip 3.) »V skladu s spremembami družbene pogodbe iz Sklepov 4.1. in 4.2. se izdela prečiščeno besedilo Družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.«

Navodilo : ZA
SDH glas. : ZA
ZA % :100,00

5.) Seznanitev skupščine s predvideno dokapitalizacijo družbe Visionect d.o.o.

Sklip 1.) »Skupščina se je seznanila s predvideno novo dokapitalizacijo družbe Visionect d.o.o. in predlaganim vložkom družbe Rodil d.o.o. v družbo Visionect d.o.o. Pogoji dokapitalizacije so opredeljeni v dokumentu »Dopolnjeno pojasnilo k navedani dokapitalizaciji družbe Visionect d.o.o.« z dne 11.07.2016.«

Navodilo : ZA
SDH glas. : ZA
ZA % :100,00

1.) OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Sklip 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Za pretevalci glasov se imenujejo Egon Hoda in Gregor Lamberger.
Skupščini prisotujev notarka Nataša Erjavec.

Navodilo : /
SDH glas. : /
ZA % :100,00

2.) SKLENITEV POGODEBE O MENJAVI POSLOVNIN DELEŽEV MED GEN-I D.O.O. IN ELEKTRO LJUBLJANA D.D. IN ANEKSA ŠT. 1 (ENA) K TEJ POGODBI

Sklip 1.) Na podlagi pete alineje drugega odstavka 48. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. skupščina odloči, da za sklene Pogodba o menjavi poslovnih deležev med GEN-I d.o.o. in Elektro Ljubljana d.d. in Anekse št. 1 k tej pogodbi.

Navodilo : ZA
SDH glas. : ZA
ZA % :98,14

GEN ENERGIJA, D.O.O. 100,000 24.6.2016 27.07.2016 1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva z dne 28.6.2016 in na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 414/29.RS/Ad5 z dne 17.6.2016 soglaša z dne 22.6.2016 sklenjeno Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev GEN-I, med družbama IGES d.o.o. kot prodajalcem in družbo GEN-EL d.o.o. kot kupcem (v kateri ima Gen energija d.o.o. 25 % lastniški delež), po kateri bo družba GEN-EL postala imetnica 50 % poslovnih deležev družbe GEN-I d.o.o.

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O. 100,000 24.6.2016 27.07.2016 1.) Ustanovitelj se seznanil s potrjenim Letnim poročilom družbe in skupine RTH za poslovno leto 2015 v predloženem besedilu, z mnjenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

2.) Ustanovitelj ne podeli razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2015, in sicer Bojanu Jelenu (od 1.1.2015 do 11.12.2015).
3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu (v.d. direktorju) družbe za poslovno leto 2015, in sicer Stanislavu Solarju (od 11.12.2015 do 31.12.2015). Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4.) Ustanovitelj ne podeli razrešnice članom nadzornega sveta družbe, ki so imeli mandate v obdobju od 1.1.2015 do 5.11.2015.

6.) Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe, ki so imeli mandate v obdobju od 5.11.2015 do 31.12.2015. Zahtevek iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
6.) Ustanovitelj imenuje Revizijiški center, d.o.o., Ulica Gradiškove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščeno revizijoško družbo za revizijo v poslovnu letu 2016.

PALOMA, D.D.	0,010	70,970	24.6.2016	Ajpes/spletne stran družbe	29.07.2016	ZAKLJUČENA	1.) 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh prestevalcev glasov			
						Sklep 1.) Ugotovi se sklepnost skupščine.		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99		
		Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška in dve prestevalki glasov, Tanjo Koban in Zoro Kirbiš ter ugotovi prisotnost notarke Nevenke Tory za sestavo notarskega zapisnika.								
		2.) 2. Razveljavitev sklepa pod točko Drugič 25. zasedanja skupščine družba PALOMA d.d. z dne 5.1.2016						Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99		
		Sklip 1.) Razveljavlji se sklep pod točko Drugič - Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izkuščitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, kot je navedeno v notarskem zapisniku notarke Nevenke Tory, opr. št. SV 17/16 z dne 05.01.2016 in ki je bil sprejet na 25. seji skupščine družbe PALOMA d.d. dne 05.01.2016 z naslednjo vsebino: "Sklip: 2.1 (dve.ena) Osnovni kapital družbe, ki znaša 6.093.751,00 (petmilijonovtrindevetdesetisočsedemstoainpetdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 3.395.834 (trimilijonovosemstosemstotisredeset) navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.182,50 (šestmilijonovosemstosemstotisredesetisočdvacetostotinatrideset 50/100) EUR, na skupaj 11.911.933,50 EUR (enajstmilijonovdvetdesetstoosemstotisredesetisočdvacetostotinatrideset 50/100) EUR. 2.2 (dve.dva) Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.182,50 (šestmilijonovosemstosemstotisredesetisočdvacetostotinatrideset 50/100) EUR se izvede z izdajo 4.545.455 (štirimilijonepetstotpetinštiridesetisočštiristotepinpetdeset) novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,50 EUR (ena 50/100) EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicičami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 3,30 (tri 30/100) EUR. 2.3 (dve.iri) Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa/vpisa novih delnic se izključi. 2.4 (dvo.štiri) V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine po predvidoma 5.7.2016 (petegaJulija dvatisočesetnašt), vendar najkasneje 5.11.2016 (petega novembra dvatisočesetnašt), lahko nove delnice vpše in vplača PPRS Holdings Limited, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 15.000.001,50 (petnajstmilijonovena 50/100) EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice. 2.5 (dvo.pet) Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspešna, če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, z denarnim vložkom vplačanih in vpisanih vseh 4.545.455 (štirimilijonepetstotpetinštiridesetisočštiristotepinpetdeset) novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisano vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic. 2.6 (dvo.šest) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe."						Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99		
		3.) 3. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izkuščitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.		Sklip 1.) 3.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša 6.093.751,00 EUR in je razdeljen na 3.395.834 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.184,00 EUR, na skupaj 11.911.934,00 EUR. 3.2 Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.184,00 se izvede z izdajo 4.545.456 novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,50 EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicičami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 4,01 EUR. 3.3 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa / vpisa novih delnic se izključi. 3.4 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine po predvidoma 16.10.2016, vendar najkasneje 15.3.2017, lahko nove delnice vpše in vplača ECO-INVEST, a.s., Bystricka cesta 1, 034 01 Ružemberok, Republika Slovaška, matična številka 36 409 111, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 18.227.278,56 EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice. 3.5 Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspešna, če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, z denarnim vložkom vplačanih in vpisanih vseh 4.545.456 novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisano vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic. 3.6 Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe. 3.7 Uprava družbe PALOMA d.d. je dolžna v 3 dneh po sprejetju sklepa iz točke 3 razčlenjene dnevnega reda 26. skupščine družbe PALOMA d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, matična številka 5034639000, z družbo ECO-INVEST, a.s., Bystricka cesta 1, 034 01 Ružemberok, Republika Slovaška, matična številka 36 409 111, podpisati Pogodbo o vpisu in vplačili delnic, katere podpis je uprava družbe PALOMA d.d. zahtevala od družbe ECO-INVEST, a.s. že pred odločanjem o nasprotnem predlogu sklepa o dokapitalizaciji, podanemu na 26. skupščini družbe Paloma d.d. dne 5.1.2016, v vsebini, kot lo in dne 24.12.2015 zahtevala uprava družbe PALOMA d.d. in ki je priloga temu sklepu.						Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,96
		4.) 4. Sezantran skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in Revidiranega konsolidirana letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2015.								
		5.) 5. Odločanje o uporabi bilančnega doblička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnu letu 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.		Sklip 1.) Bilančni dobliček družbe za poslovno leto 2015 znaša 1.739.982,89 EUR in se razporedi v druge rezerve iz doblička.				Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,76		

Sklep 2.) Potrdi in odobi se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovem letu 2015 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,30
Sklep 3.) Potrdi in odobi se delo uprave Paloma d.d. v poslovem letu 2015 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,33
6.) 6. Imenovanje revizorja	
Sklep 1.) Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016 skupčina delničarjev imenuje: DELOITTE REVIZIJA d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,89
7.) 7. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
Sklep 1.) Družba Paloma d.d. od 1.1.2016 dalje letna poročila in računovodska poročila sestavlja v skladu z Mednarodni standardi računovodskega poročanja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
8.) 8. Sprememba Statuta družbe Paloma d.d.	
<p>Sklep 1.) - da se črta zadnji odstavek 4. člena.</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se v petem odstavku 7. člena pred vsako besedo "dividenda" doda beseda "vmesna" v ustreznem sklonu. - drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: "Mandat članom uprave traja pet (5) let, računajoč od dne izvolitve." - doda se nov drugi odstavek 10. člena: <p>"Predsednik uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: " da ima najmanj univerzitetno izobrazbo, " da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, " da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih."</p> - zadnji odstavek 10. člena se črta. - dodata se tretji in četrti odstavek 14. člena: <p>"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in trajá do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdiše tri meseca.</p> <p>Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dije časa trajajoča bolezni ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."</p> <ul style="list-style-type: none"> - v 21. členu se črta beseda "lahko". - 22. člen se spremeni tako, da se glasi: "Člani nadzornega sveta so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije, sojnine in povračila stroškov. Višino navedenih prejemkov s sklepom določi skupčina." - v 23. členu se črtajo deseta, enajsta in štirinajsta alineja. - 24. člen se spremeni tako, da se glasi: "Skupčino sklicuje uprava družbe, razen v drugih primerih, določenih z zakonom." - prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: "Za sprejetje skupčinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali statut določata višjo večino ali druge zahteve." 	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,88
9.) 9. Imenovanje članov nadzornega sveta	
Sklep 1.) Skupčina družbe Paloma d.d. za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let z dnem imenovanja na skupčini imenuje Leonida Klemenčič Podmilšak in Lovra Peterlinia.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,91
10.) 10. Plačilo članom nadzornega sveta	

Sklip 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnine, ki za posameznega člena nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnine, ki za posameznega člena komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejna za korespondenčno sejo znaša 80 % siceranje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višino 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Navodilo : ZA
SDH glas. : ZA
ZA % :99,48

Člani nadzornega sveta poleg sejnih prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do določila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namesnik predsednika nadzornega sveta pa do določila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo določilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člena 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. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila določil, vse dokler skupni znesek takih določil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člena nadzornega sveta krajski 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 posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila določil, vse dokler skupni znesek takih določil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člena nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 36

Člani nadzornega sveta in člani komisija nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in določilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanaštnino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil določil članu nadzornega sveta in njemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejnah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi dodatki, ki se ne vstevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predisu pripada članu nadzornega sveta, se obrut, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji. Izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člena komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		29.07.2016 ZAKLJUČENA	1.) Odprtak in imenovanje direktorja družbe Studentenheim Korotan GmbH	
				<p>Sklip 1.) Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s 1. odstavkom 34. paragrafe GmbHG.</p> <p>2. Ustanovitelj z dnem tega sklepa odpoklici dosedanjega zastopnika družbe Dejana Podgorška, rojenega dne 13.04.1978, ki je družbo zastopal samostojno.</p> <p>3. Ustanovitelj imenuje za novega direktorja družbe z dnem 28.7.2016 Mag. Anton Levstek, stanujoč na Sellerstraße 2/15, 1010 Wien (Dunaj, Avstrija), rojenega dne 15.12.1958, ki zastopa družbo samostojno, za mandat treh mesecev od 28.7.2016 do 28.10.2016.</p> <p>1. Der Alleingesellschafter stimmt der Beschlussfassung in schriftlicher Form gemäß § 34 Abs 1 GmbHG zu. 2. Der Alleingesellschafter beruft, mit Beschlussfassung den Geschäftsführer des Studentenheimes Korotan, GmbH mit alleiniger Vertretungsbefugnis, Herrn Dejan Podgoršek, geboren am 13.04.1978, mit sofortiger Wirkung ab. 3. Der Alleingesellschafter bestellt mit dem Tag der Beschlussfassung Mag. Anton Levstek, geboren am 15.12.1958, wohnhaft in Sellerstraße 2/15, 1010 Wien zum Geschäftsführer. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft des Studentenheimes Korotan, GmbH selbstständig von 28.7.2016 bis 28.10.2016.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
LIPICA TURIZEM, D.O.O.	100,000		02.08.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Sklep ustanovitelja Lipica Turizem d.o.o.</p> <p>Sklip 1.) Ustanovitelj sprejme letno poročilo družbe Lipica Turizem d.o.o. za leto 2015.</p> <p>Sklip 2.) Ustanovitelj se seznanil z izgubo v višini 240.665 EUR, ki ostane nepokrita.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>

				<p>Sklip 1.) Družba Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000 (v nadaljevanju: SDH) bo v Družbo kot stvari vložek vložila del denarnih terjetev Družbe, ki temeljijo na Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 059026/6 z dne 11.2.2009, Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 070134/3 z dne 22.11.2011, Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 07826/6/5 z dne 19.09.2012, Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 076214/8 z dne 27.11.2012, Pogodbi o kratkoročnem posojilu 024F92801/53 z dne 27.11.1997, Pogodbi o kratkoročnem posojilu 024F92801/64 z dne 16.04.1998, Pogodbi o kratkoročnem deviznem posojilu 024F92801/57 z dne 26.08.2005, Kreditni pogodbi LD09253000044 z dne 18.09.2009, Kreditni pogodbi LD09253000047 z dne 18.09.2009, Kreditni pogodbi LD1205300002 z dne 24.02.2012, Kupoprodajni pogodbi za zemeljski plin št. 054/2013-2016 z dne 24.09.2012, Pogodbi o prodaji in nakupei električne energije št. 32671/8/2013/BBZ z dne 21.12.2012 in Pogodbi o prodaji in nakupei električne energije št. 334283/2014/2-BBZ z dne 18.04.2013, vsakči s pripadajočimi dopolnitvami, katerih uprliko je SDH in katerih agregatni nominalni znesek (glavnica in natečene obresti) na dan te skupčnine znaša 4.205.445,86 EUR (v nadaljevanju: Terjatev) na način, kot izhaja iz nadaljevanja tega sklepa.</p> <p>Del Terjatev v agregatnem nominalnem znesku (glavnica in natečene obresti), ki na dan te skupčnine znaša 3.856.445,86 EUR, bo kot stvari vložek prenesen na Družbo, pri čemer se bosta (brez poseganja v sklep št. 2.2 zgoraj) povečala osnovni kapital Družbe in kapitalske rezerve Družbe, na način kot izhaja iz spodnje tabele:</p> <table border="1"> <tr> <td>Terjatev (v EUR)</td><td>Upnik Družbe, ki prenese terjatev Prenos za povečanje osnovnega kapitala (v EUR)</td></tr> <tr> <td>Terjatev v agregatni nominalni vrednosti 3.856.445,86</td><td>Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična št. 5727847</td></tr> <tr> <td>600.000</td><td>2.956.445,86 (povečan za natečne obreste od dne skupčnine do dne prenosa)</td></tr> </table> <p>Emissijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je enaka pripadajočemu znesku delnice in znaša 1 EUR. Za vsak 1 EUR prenesene Terjatev se pridobi eno delnico. Za stvari vložki, s katerimi se bo skladno s tem sklepom povečal osnovni kapital Družbe, bo izdanih največ 600.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih prostost prenosljivih kosovnih delnic Družbe z glasovno pravico, ki tvorijo isti razred kot delnice izdane skladno s sklepom št. 2.2 te skupčnine) in dejavo delničarju: (I) pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe; (II) pravico do udeležbe pri dobičku Družbe (dividenda); in (III) pravico do ustreznega dela preostalega promocijskega ali likvidacijskega ali astečnega Družbe.</p> <p>Prednostna pravica obstoječih delničarjev Družbe se na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic izključi. Razlogi so podani v poročilu uprave o izključitvi prednostne pravice, ki je sestavljen del gradiva za skupčnino.</p> <p>Nove delnice se vplačajo z zagotovitvijo stvarnega vložka v obliki pravnega prenosa zgoraj opredeljenih Terjatev z družbe SDH na Družbo, o čemer bosta SDH in Družba sklenili pogodbo o odstopu terjatev (cesija).</p> <p>Za uspešno Izdajo delnic skladno s tem sklepom morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (I) Terjatev v skuprem agregatnem znesku 3.856.445,86 EUR so bile v roku 15 delovnih dni od sprejema tega sklepa prenesene z družbe SDH na Družbo; In (II) pravčasno so bile vplačane delnice skladno s sklepom št. 2.2 te skupčnine. Če pogoja navedena v prejšnjem povedi ne bosta izpolnjena, Izdaja delnic skladno s tem sklepom ne bo uspela in povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki ne bo veljavno.</p> <p>V primeru neuspešne Izdaje delnic (I) se v celoti razveljavijo val vplisi delnic; in (II) se val prenosi Terjatev na Družbo razveljavijo z učinkom za nazaj (ex tunc), pri čemer vplačnik stvarnega vložka ni upravičen do obresti od vplačila.</p> <p>Povečanje osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv začne veljati z dnem vpisa v sodni register.</p> <p>4.) Pooblastilo nadzornemu svetu in upravi Družbe</p> <p>Sklip 1.) Skupčina pooblašča (I) nadzorni svet Družbe za sprejem sprememb in dopolnitiv stavta Družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala Družbe ter povečanjem osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv skladno s sklep št. 2.1, 2.2 in 3, in (II) upravo Družbe, da storí vse potrebno za vpis zmanjšanja ter povečanja osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv Družbe na podlagi sklepov 2.1, 2.2 in 3 v sodni register ter za razveljavitev obstoječih in izdajo novih delnic Družbe.</p>	Terjatev (v EUR)	Upnik Družbe, ki prenese terjatev Prenos za povečanje osnovnega kapitala (v EUR)	Terjatev v agregatni nominalni vrednosti 3.856.445,86	Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična št. 5727847	600.000	2.956.445,86 (povečan za natečne obreste od dne skupčnine do dne prenosa)	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :79,37
Terjatev (v EUR)	Upnik Družbe, ki prenese terjatev Prenos za povečanje osnovnega kapitala (v EUR)										
Terjatev v agregatni nominalni vrednosti 3.856.445,86	Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična št. 5727847										
600.000	2.956.445,86 (povečan za natečne obreste od dne skupčnine do dne prenosa)										
NLB, D.D.	100,000			<p>1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvoleitev predsednika Skupčine delničarjev NLB d.d.</p> <p>Sklip 1.) Za predsednika Skupčine delničarjev NLB d.d. se izvoli g. Marko Jerič.</p> <p>2.) Predstavitev Letnega poročila 2015, Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2015 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2015</p> <p>Sklip 1.) Skupčina delničarjev se seznaní s sprejetim Letnim poročilom 2015 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2015. Prav tako se Skupčina delničarjev NLB d.d. seznaní z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu.</p> <p>3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.</p> <p>Sklip 1.) Bilančni dobiček Nove ljubljanske banke d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 125.410.396,48 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz poslovnega leta 2014 v višini 81.529.172,18 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 43.881.224,30 EUR, se uporabi na naslednji način:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del v višini 43.881.224,30 EUR se dodeli edinemu delničarju banke, ki je vpisan v delniško knjigo konec dneva zaključka skupčnine, kar znaša 2.194 EUR bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarja zapade v plačilo v 30 dneh po sprejetju skupčinskega sklepa; - del v višini 81.529.172,18 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. <p>Znesek nerazporejenega dobička se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje predhodnega odstavka tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko v višini 1.224,30 EUR zaradi zaokrožitve izplačila dividend na posamezno delnico na tri decimalne natančno.</p> <p>Sklip 2.) Podeli se rezrešnica članom Uprave NLB d.d.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blaž Brodnjak, predsednik, - Archibald Kremsner, član in - Andreas Burkhardt, član; <p>vsem za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00						

				Sklep 3.) Podeli se razrešnica članom Nadzornega sveta NLB d.d.: - Sergeja Slapničar, namestnika predsednika, - Tih Andrej Erker, član, - Uroš Ivanc, član in - Andreas Klingen, član,	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				vsem za poslovno leto 2016.	
				4.) Obravnavo Poročila Centra notranje revizije za leto 2015 ter mnenje Nadzornega sveta NLB d.d.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 1.) Skupščina delničarjev se seznaní s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidirjanju za poslovno leto 2015 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.	
				5.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.	
				6.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Alexandra Bayrja, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Alexandra Bayrja, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Davida Kastelca, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 3.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Davida Erica Simona, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 4.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Matjaža Tilana, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				7.) Potrditev politike zagotavljanja raznolikosti Nadzornega sveta	
				Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti Nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000			08.08.2016 ZAKLJUČENA 1.) Akt o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., ki ga je dne 31. 3. 2016, pod št. 01405-4/2016/15, sprejela Vlada Republike Slovenije, se dopolni tako, da se za 25. (petindvajsetim) članom doda nov, 25.a (petindvajseti a) člen, ki se glasi: "V času, ko nadzorni svet še ni imenovan, opravlja vse naloge iz pristojnosti nadzornega sveta ustanovitelj."	
SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.	100,000			09.08.2016 ZAKLJUČENA 1.) Sprejem sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o. Sklep 1.) Ustanovitelj se seznaní z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Slovenske železnice za leto 2016 z mnenjem revizorja ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., In skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2016, ki jih je potrdil nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d.o.o., na seji, dne 13.7.2016. Ustanovitelj se seznaní, da je poslovodstvo družbe ob sestavi letnega poročila družbe Slovenske železnice, d.o.o., za leto 2015 v skladu z ZGD-1 del čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 829.108 evrov razporedilo v zakonske rezerve.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
				Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki na dan 31.12.2016 znaša 23.673.992 evrov, se uporablji: - 3.000.000 evrov za izplačilo udeležbe ustanovitelja v dobičku v roku 60 dni od sprejema tega sklepa - preostanek v znesku 20.673.992 evrov ostane nerazporejen	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

					<p>Sklep 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe Slovenske železnice, d.o.o., za poslovno leto 2015 in sicer:</p> <p>članom poslovodstva SŽ, d.o.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dušanu Mesu (generalni direktor, od 1.1. 2015 do 31.12.2015) - Miljanu Jelencu (direktor, od 1.1. 2015 do 31.12.2015) - Jelki Šinkovec Funduk (direktorica, od 1.1.2015 do 30.4.2015) - Albertu Pavliču (delavski direktor, od 1.1. 2015 do 31.12.2015) <p>članom nadzornega sveta SŽ, d.o.o. v letu 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borisu Zupančiču (predsednik, od 1.1. 2015 do 10.9.2015) - Lojzatu Zejcu (član, od 1.1. 2015 do 10.9.2015) - Viktorju Markežetu (član, od 1.1. 2015 do 10.9.2015) - dr. Milič Orbuci (član, od 1.1. 2015 do 10.9.2015) - Bojanu Branku (član, od 11.9.2015 do 20.9.2015, namestnik predsednika, od 21.9.2015 do 31.12.2015) - Milič Križaju (član, od 11.9.2015 do 31.12.2015) - Aleksandru Nagodetu (član, od 11.9.2015 do 31.12.2015) - Petru Grašku (član, od 11.9.2015 do 20.9.2016, predsednik od 21.9.2015 do 7.10.2015) - Silvu Berdžaju (član, od 1.1. 2015 do 31.12. 2015) - Jožetu Pavšku (član, od 1.1. 2015 do 31.12. 2015) <p>Zahitevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>Sklep 4.) Družba Slovenske železnice, d.o.o., predele na računovodska poročanje v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Kot datum prehoda se določi obdobje poročanja, ki se konča 31.12.2016, in vsa nadaljnja obdobja.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>Sklep 5.) Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je v prilogi teh sklepov in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 8. 9. 2015. Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o. nemudoma prijava nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. za vpis v register skladno s predpis.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRAJN	79,420	0,310		23.08.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Sklep 1.) Izvoli se: za predsedujočega skupščini odvetnik Matej Erjavec, za preštevalc glasov Marjeta Rozman, univ.dipl. prav, predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Seji bo prisotstvovala vabiljena notarka Marija Murnik.</p> <p>odvetnik Matej Erjavec,</p> <p>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevinim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za leto 2015.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2015, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.</p> <p>Skupščina se seznaní tudi s pianim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2015.</p> <p>Točka 2 je seznanitveno narava in se o njej na skupščini ne glasuje.</p> <p>3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 2.800.345,76 €. Bilančni dobiček leta 2015 se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravilci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovнем letu 2015 ter mu podeli razrešnico.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina delničarjev za obdobje od 1.1.2015 do 7.8.2015 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar, mag. Tedo Djekanović, Andrej Koprivec, Elvira Durakovč, Leopold Zupan in Vojko Oman.</p> <p>Skupščina delničarjev za obdobje od 8.8.2015 do 31.12.2015 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar, mag. Tedo Djekanović, Andrej Koprivec, Elvira Durakovč, mag. Dominik Ovnčík in Iztok Štular.</p> <p>4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :

<p>Sklip 1.) - Naslov I. poglavja statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: "FIRMA, SEDEŽ IN CILJ DRUŽBE". - V petem odstavku statuta družbe se beseda "Izj" nadomesti z besedo "stampilko". - Za prvim členom se črta naslov II. DEJAVNOST DRUŽBE. - Doda se nov 2. člen, ki se glasi: " Temeljni cilji družbe so: - v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način, - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije, - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije, - upoštevati socialno in okoljska vidika poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje prizakovanih določitev in ostalih deležnikov, - ustvarjati delovni okolj, v katerem imajo zaposteni možnosti razviti in uveljaviti svoje sposobnosti." - Za novim drugim členom se črta naslov "III. OSNOVNI KAPITAL". - Doda se nov 3. člen, ki se glasi: "Energetska infrastruktura se lahko prida, kako drugača odsvojili ali obremenili s predhodnim soglasjem nadzornega sveta, razen če ta statut določa drugače. Pogodba sklenjena v nasprotni z dočebami prejšnjega odstavka, je nisca. Na energetski infrastrukturi, ni mogoče pridobiti lastinske pravice s pripomestovanjem, niti ni mogoče posezi z izvršbo." - Za veljavnim 3. členom se doda naslov "II. DEJAVNOST DRUŽBE", doda se nov 3.a člen, ki se glasi: "Dejavnosti družbe so: 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 25.620 Mehanska obrtovanja kovin 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 27.490 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 33.140 Popravila električnih naprav 35.130 Distrubucija električne energije 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 38.310 Demontaža odpadnih naprav 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 41.100 Organizacija izvedba stavbnih projektov 41.200 Građnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 42.220 Građnja objektov posebne infrastrukture za elektro in telekomunikacije 42.990 Građnja drugih objektov nizke gradnje 43.110 Rušenje objekta 43.120 Zemeljska pripravljajalna dela 43.210 Instaliranje električnih napajanj in naprav 43.290 Drugo instaliranje pri građnjah 43.390 Druga zaključna gradbena dela 43.990 Druga specjalizirana gradbena dela 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 46.150 Prenovljanje in/ali novogradnja lesa in nerezihancem materiala.</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
<p>N.P. 1.) Sprejme se Statut delniške družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., v besedilu, ki je v prilogi tega pisnega nasprotnega predloga."</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 96,55
<p>5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016</p> <p>Sklip 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupčina imenuje družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
<p>6.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic</p> <p>Sklip 1.) Skupčina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po cen, ki ni bo nižja od 1,91 EUR in ne višja od 2,47 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (1.728.637 delnic). Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 851.554 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 879.292 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 1.728.637 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letu 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejemom tega sklepa skupčine, vendar v letu 2018 ne več kot 864.318 delnic. Pri odsvajjanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničtarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju. Uprava je s tem sklepom skupčine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice unakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupčina pooblašča Nodzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupčine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 91,85

					N.P. 1.) Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 EUR in ne višja od 8,10 EUR (revidirana knjigovodstva vrednost delnice na dan 31.12.2015). Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (1.728.637 delnic). Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic. Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :8,32
CASINO BLED, D.D., BLED		43,000		24.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in določitev organov skupščine. Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje Zoran Hajnik, za prestevalca glasov se imenujeta Igor Arh in Adrijana Krnc. Skupščina se seznanji, da seji skupščine prisotstvuje notar Stanislav Kralner.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom za I. 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnom letu 2015 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2015. Sklep 1.) Skupščina družbe se seznanji z Letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno z revizorjevim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnom letu 2015 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklep 1.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Določitev sejnин članom nadzornega sveta. Sklep 1.) Predlog sklepa: a) Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada sejnjina v višini 100,00 EUR bruto na sejo, predsedniku nadzornega sveta, v njegovih odnosnosti pa predsedniku seji nadzornega sveta pa sejnjina v višini 130,00 EUR bruto na sejo. b) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta sejnjina ne pripada. c) Članom nadzornega sveta se povrnejo potni stroški v skladu s predpisi in akti, ki veljajo za zaposlene v družbi in se priznajo za pot od delovnega mesta do mesta seje nadzornega sveta, če ni stalno oz. začasno prebivališče člena nadzornega sveta bližje mestu seje nadzornega sveta, sicer pa od mesta stalnega oz. začasnega prebivališča. d) Ta sklep stopi v veljavo in se prične uporabljati z dnem njegovega sprejetja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Določitev revizijske družbe za leto 2016. Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta se za revizijsko družbo za leto 2016 določi revizijsko družbo Pro Revizija, d.o.o., Postojna.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D.	32,730		22.7.2016 SPLETNA STRAN MLM	25.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh prestevalcev glasov) Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za prestevalce glasov pa Jasmina Kramberger in Robert Tajhman.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2015, s prejemki članov orgnaov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Sklep 1.) Skupščina se seznanji z Letnim poročilom družbe za leto 2015 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina podljuje predsedniku uprave Dušanu Goraku in članu uprave Darku Gorupu rezrešnico za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina podljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dereani in Zlatko Črnko rezrešnico za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016 Sklep 1.) Za revidiranje računovodskeih izkazov družbe za leto 2016 se imenuje REVIDICOM Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

					4.) Sprememba statuta družbe	
					Sklep 1.) Sprejmejo se spremembe statuta družbe, po predlogu uprave in nadzornega sveta (sprememb točk 4.4., 4.8., 6.5. ter nova točka 6.9.)	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRAJN	25,000		15.7.2016 ajpes	25.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Odvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se predlaga Ignacu Pavlinu, za prestevalki glasov Natažo Rogelj in Mojco Burger. Skupščina se seznaní, da seji skupščine prisotjuje notarka Mateja Andrejašič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta.	
					3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2015 ostane nerazporen. Uprava družbe je delničar na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v proteklem poslovnem letu 2015. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Preoblikovanje družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.	
					5.) Vprašanja delničarjev.	
ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.	79,500		26.7.2016 AJPES	26.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah Za prestevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarčič in Eva Pintar Skupščini prisotuje notarka: Nelli Kandus	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
					2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2015	
					Sklep 1.) Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnjenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Skupščina se seznaní s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.	
					3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 6.873.584,13 EUR, se uporabi na naslednji način: -del bilančnega dobička v višini 3.142.513,27 EUR se izplača delničarjem v oblikli dividend. Dividenda znaša 0,1669 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini, delničarjem, ki bodo vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine. -Preostali del bilančnega dobička v višini 2.731.060,86 EUR se razporedi v druge rezerve.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,02
					Sklep 2.) Skupščina delničarjev podelitev razrešnico upravi Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					Sklep 3.) Skupščina delničarjev podelitev razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					4.) Sprejem statuta družbe Elektro Primorska d. d.	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme nov statut družbe Elektro Primorska d.d. v predlaganem besedilu, ki v celoti nadomesti do sedaj veljaven statut družbe, objavljen dne 6.9.2013.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina sprejme statut družbe Elektro Primorska d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom Statut Elektro Primorska d.d. - predlog SDH, ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, objavljen dne 5.7.2013.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,48
					5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska d.d. za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic	

					<p>Sklep 1.) Skupčina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,84 EUR in ne višja od 2,64 EUR za delnico.</p> <p>Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.882.679 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (1.882.679 delnic).</p> <p>Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 749.492 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 763.667 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 1.882.679 delnic v pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejmom tega sklepa skupčine, vendar v letu 2018 ne več kot 941.339 delnic.</p> <p>Pri odvajjanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odpodajo strateškemu viagatelju.</p> <p>Uprava je s tem sklepom skupčine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupčina 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 pooblastila skupčine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p> <p>Uprava je s tem sklepom skupčine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupčina 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 pooblastila skupčine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 97,01
					<p>N.P. 1.) Skupčina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,84 EUR in ne višja od 7,53 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015).</p> <p>Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.882.679 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (1.882.679 delnic).</p> <p>Uprava je s tem sklepom skupčine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupčina 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 pooblastila skupčine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p> <p>Uprava je s tem sklepom skupčine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupčina 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 pooblastila skupčine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE	100.000		27.7.2016 SEONET	29.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Odvoritev skupčine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupčine	
					<p>Sklep 1.) Predlog sklepa št. 1.:</p> <p>Ugotovi se sklepčnost skupčine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupčine izvoli ga. Alenka Manohin.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					<p>Sklep 2.) Predlog sklepa št. 1.2:</p> <p>Na predlog uprave družbe se izvoll verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter ga. Niko Drakulić in g. Dejan Šeško kot pratevalca glasov. Sej prisotstvo vabilna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					<p>2.) Seznanitev skupčine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2015 in revizorjevim poročilom, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2015 z revizorjevim poročilom.</p>	
					<p>Sklep 1.) Predlog sklepa 2.1:</p> <p>Skupčina se seznaní z Letnjim poročilom DARS d.d. za leto 2015, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2015 z revizorjevim poročilom.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					<p>Sklep 2.) Predlog sklepa 2.2:</p> <p>Bilancni dobitek za leto 2015 v višini 35.369.283,69 € se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobiteka.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					<p>Sklep 3.) Predlog sklepa 2.3:</p> <p>Skupčina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					<p>Sklep 4.) Predlog sklepa 2.4:</p> <p>Skupčina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					3.) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2016	

<p>Skllep 1.) Predlog sklepa št. 3.1: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za poslovno leto 2016 imenuje pooblaščenega revizorja KPMG SLOVENIJA d.o.o.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p>4.) Plačila članom Nadzornega sveta</p> <p>Skllep 1.) Predlog sklepa št. 4.1:</p> <p>1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člena nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člena komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceranje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovнем letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višino 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.</p> <p>2. Člani nadzornega sveta poleg sejnim prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila 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 doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajsi od poslovnega leta, pa posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadnjem poslovnom letu.</p> <p>3. 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 dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov.</p> <p>4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sojih komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.</p> <p>5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer da višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezki z delom in drugimi dohodki, ki se ne všečajo v davčno osnovno (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranih predpisih pripada članu nadzornega sveta, se obrut, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometririne se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrnil, ker po voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.</p> <p>6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 29.7.2011.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p>5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.</p>	

			<p>Sklip 1.) Predlog sklepa št. 5.1.: "Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.O.:</p> <p>Spremeni se v delu poglavja 7. Organji družbe, 7.2. Uprava in sicer tako, da se 1. odstavek točke 7.2.2. po novem glasi:</p> <p>"Predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: " ima pridobljeno 7. Raven izobrazbe, " obvlada višjo raven znanja tujega jezika, " ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.</p> <p>Če ima družba delavskega direktorja, nadzorni svet in svet delavcev družbe skupaj določita pogoje za imenovanje delavskega direktorja v upravo družbe."</p> <p>Spremeni se v delu poglavja 7. Organji družbe, 7.2. Uprava in sicer tako, da se točka 7.2.3. po novem glasi:</p> <p>"V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe skladno z zakonom in statutom, delavski direktor zastopa in predstavlja Interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.</p> <p>Spremeni se v delu poglavja 7.3 Nadzorni svet, točka 7.3.2. tako, da se števi odstavek po novem glasi:</p> <p>"Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta družbe zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodb z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila."</p> <p>Spremeni se v delu poglavja 7.3 Nadzorni svet, točka 7.3.5. a tako, da se po novem glasi:</p> <p>"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisano izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člena nadzornega sveta, vendar najdlje tri (3) mesece.</p> <p>Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dije časa trajajoča bolezni ali druga dolga odstopnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."</p> <p>Spremeni se v delu poglavja 11. Sodelovanje delavcev pri upravljanju, točka 11.1. tako, da se po novem glasi:</p> <p>"Delavci sodelujejo pri upravljanju družbe skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00</p>
			<p>6.) Seznanitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin</p> <p>Sklip 1.) Predlog sklepa št. 6.1.: "Skupščina se seznaní s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin."</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 100,00</p>
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O.	100,000		<p>1.) Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2015.</p> <p>2.) Ustanovitelj se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2015.</p> <p>3.) Bilančni dobiček Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 680.408,83 EUR, se porabi za naslednje namene:</p> <p>Sklip 1.) 400.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., pri čemer so dobiček izplača najkasneje do 31. 12. 2016.</p> <p>Sklip 2.) Preostanek bilančnega dobička v znesku 280.408,83 EUR pa se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.</p> <p>Sklip 3.)</p> <p>4.) Ustanovitelj imenuje družbo Ernst & Young d. o. o., Dunajska 111, Ljubljana, za izvajanje revizije poslovanja Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2016 in 2017.</p> <p>5.) Ustanovitelj sprejme Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., v priloženem besedilu ter na tej podlagi novo prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., v priloženem besedilu.</p> <p>6.) Imenovanje članov nadzornega sveta</p> <p>Sklip 1.) Ustanovitelj za člana nadzornega sveta, z dnem 23.11.2016 za štiriletni mandat imenuje ..</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>

					Sklip 2.) Ustanovitelj za člana nadzornega sveta, z dnem 29.8.2016, za štiriletni mandat imenuje	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
MURKA, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.	0,170		29.7.2016 ajpes	29.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine. Sklip 1.) Imenujejo se organi skupščine po predlogu uprave. 2.) Predložitev letnega poročila za leto 2015 in Poročila nadzornega sveta družbe za leto 2015. 3.) Odločanje o podelitvi razrešnice Sklip 1.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2015 in direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2015. 4.) Sprememba statuta družbe. Sklip 1.) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe. 5.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Sklip 1.) Skupščina za člane nadzornega sveta družbe imenuje osebe Daniel Viljevac, Nova Virant in Uroš Glavan. 6.) Soglasje k pripojitvi Sklip 1.) Skupščina družbe MURKA, trgovina in storitve, d.d., Ljubljana soglaša s pripojitvijo družbe PRIMIS NEPREMIČNINE nepremičnine in finančne naložbe, d.o.o., kot prevzete družbe k družbi MURKA, trgovina in storitve, d.d., kot prevzemni družbi in s tem sklepom potrjuje predlog pogodbe o pripojitvi, ki je bil predložen skupščini. Predlog pogodbe o pripojitvi se priloži zapisniku skupščine.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.	100,000			29.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem sklepov ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o. Sklip 1.) Ustanovitelj se seznanji z Letnim poročilom družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in Skupine Pošta Slovenije za l. 2016, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenija, d.o.o. v letu 2015. Sklip 2.) Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 8.824.662 evrov, se uporablja: - 3.000.000,00 evrov za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 60 dni od sprejetja tega sklepa - 5.824.662,00 evrov za prenos v naslednje leto (nerazporejeni dobiček) Sklip 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico članom poslovodstva in nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2015 in sicer: 3.1 članom poslovodstva - mag. Borislav Novaku, generalnemu direktorju - mag. Igorju Mariniču, namestniku generalnega direktorja (do 11.8.2015) - mag. Andreju Rihterju, namestniku generalnega direktorja (od 12.8.2015) - Vinku Filipiču, članu poslovodstva 3.2 članom nadzornega sveta: - dr. Alešu Grozniku, predsedniku - Vanessi Grmek, namestnici predsednika - dr. Petru Grilcu, članu - Miljan Peroviću, članu - Božidarju Pograjcu, članu (do 4.8.2015) - mag. Rudiju Matjašiću, članu (do 4.8.2015) Zahteveki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklip 4.) Ustanovitelj za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in skupine Pošta Slovenije ter za revidiranje ločenih izkazov Izvajalca univerzalne poštne storitve za leto 2016 imenuje revizijsko družbo Delolito revizija, d.o.o., Ljubljana. Sklip 5.) Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. Čistopis tega Akta je sestavni del itč. 5 teh sklepov.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D.	25,000			29.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklip 1.) Za predsednika zasedanja se izvoli Marko Kulš. Za pratevalko glasov se imenuje Vesna Mikolič. Na skupščini je navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

				2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2015, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2015, informacija o prejemki članov vodenja in nadzora	
				Sklep 1.) Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe za leto 2015 in poročilom nadzornega sveta za leto 2015 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
				Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 1.231.074,80 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 180.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, - preostali del bilančnega dobička v višini 1.080.814,80 EUR ostane nerazporen. Družba bo izplačala dividende najkasneje do 1.10.2016 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan zasedanja skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2015	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 3.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				4.) Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2016	
				Sklep 1.) Za revidiranje računovodskeih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje družbo za revidiranje AUDIT & CO, d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				5.) Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člena nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev	
				Sklep 1.) Skupščina ugotavlja, da z dnem 24. 07. 2016 prenese mandat članu nadzornega sveta Martnu Gosencu	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 2.) Skupščina izvoli in imenuje Martina Gosence za člena nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev s 4 letnim mandatom, in sicer od 29. 08. 2016 do 28. 08. 2020	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :59,60
ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	79,500	0,300	27.7.2016	AJPES	30.08.2016
				ZAKLJUČENA	
				1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
				Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za proštevalca glasov se imenuje Egon Hoda in Gregor Mavšar. Skupščini prisotujev notarka Nataša Erjavec.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				2.) Seznanitev s poročilom	
				Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2015; poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članom nadzornega sveta.	
				Sklep 1.) Skupščina se seznaní v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 2.) Skupščina se seznaní s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 3.) Skupščina se seznaní s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
				Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 6.528.096,16 EUR se uporabi za: " del bilančnega dobička v znesku 6.528.019,68 EUR se uporablja za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1667 EUR na delnico, " preostank bilančnega dobička v znesku 76,48 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upraviličenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.	
				Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnom letu 2015 ter jima podeli razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,24
				4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe	

				<p>Sklep 1.) Preambuла statuta družbe se tako spremeni, da se glasi: "Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je na svoji 22. seji skupštine dne 30. avgusta 2016 sprejela spremembo in dopolnitve statuta družbe tako, da se prečiščeno besedilo glasi:</p> <p>2. Naslov i.(prvega) poglavja statuta družbe se tako spremeni, da se glasi: "FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE"</p> <p>3. V petem odstavku 1. (prvega) člena statuta družbe se besedil "štampiljko" in se tako spremenjeni pell odstavek prvega člena glasi: "Družba uporablja v poslovanju štampiljko z besedilom firme družbe ali štampiljko z besedilom skrajšane firme."</p> <p>4. Doda se nov 2. (drugi) člen statuta ter se posledično vsi ostali členi ustrezno preštevilčijo, nov 2. (drugi) člen pa se glasi:</p> <p>"Temeljni cilji družbe so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovosten in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem odjemalcem na območju družbe na okolu prijazen in varen način, - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije, - upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje prizakovanih delničarjev in ostalih deležnikov, - ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razvijati in uveljavljati svoje sposobnosti." <p>5. V II. poglavju z naslovom DEJAVNOST DRUŽBE se dosedanj 2. člen statuta družbe, po preštevilčenju pa 3. člen statuta družbe tako spremeni, da se glasi:</p> <p>"3. (treти) člen Dejavnosti družbe so: 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 25.620 Mehanska obraba kovin 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in kmiljenje elektrike 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 33.140 Popravila električnih naprav 33.119 Druga proizvodnja električne energije 35.130 Distribucija električne energije 35.300 Osnova s paro in vročo vodo 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 38.310 Demontaža odpadnih naprav 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 41.100 Organizacija izvedbe stavnih projektov 41.200 Gradnja stanovanjskih in nastanovaljskih stavb 42.220 Gradnja objektov oskrbe infrastrukture za elektro in telekomunikacije 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 43.110 Rušenje objektov 43.120 Zemeljska pripravljajna dela 43.210 Instaliranje električnih napajanj in naprav 43.290 Drugo instaliranje pri gradnjah 43.390 Druga zaključna gradbena dela 43.990 Druga specializirana gradbena dela 46.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 46.710 Trnovina na draselju v lesom, ozračenim materialom in v zunanji opremi</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
				<p>N.P. 1.) Nasproti predlog sklepa: Skupščina sprejme statut družbe Elektro Ljubljana d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom "Statut Elektro Ljubljana d.d. - predlog SDH", ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet dne 29.8.2013.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 91,66
				<p>5.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvljanje lastnih delnic</p> <p>Sklep 1.) Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,62 EUR in no višja od 2,38 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.916.028 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delničarji, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.916.028 delnic). Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.740.778 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.693.664 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znata razlika med 3.916.028 delnic in pridobljenimi lastnimi delnici v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delničarji, ki jih je družba že imela pred sprejetjem tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.958.014 delnic. Pri odsvljanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deležje v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju. Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 85,71
				<p>6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016</p> <p>Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,99
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA	2,770	25,000		<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in imenovanje organov skupščine</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se sklepnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabiljeni notar.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00

2.) Predstavitev letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidirjanju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	Skllep 1.) Skupščina se seznanji s sprojetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznanji z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovнем letu 2015. Skupščina se seznanji s poročilom o notranjem revidirjanju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidirjanju za leto 2015 in poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
3.) Uporaba bilančnega dobička in podeleitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	Skllep 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 20.763.434,71 EUR, se uporabi na naslednji način: Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividenda. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva delovna dneva po dnevu skupščine. Dividendo se izplačajo v roku do 60 dni po sprejetju tega sklepa. Preostali del bilančnega dobička v višini 8.365.277,91 EUR se ne uporabi.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,36
	Skllep 2.) Skupščina podelejuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,12
	Skllep 3.) Skupščina podelejuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015, v sestavi kakršna je bila v poslovнем letu 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :96,25
4.) Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev	Skllep 1.) Skupščina se seznanji, da je 10. 6. 2015 Andreju Gorazdu Kunstu in Martnu Albrehtu, dotedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev, potekel mandat. Skupščina se seznanji, da je svet delavcev družbe za nova člana nadzornega sveta predstavnika delavcev imenoval Andreja Gorazda Kunška in Helene Dretnik, in sicer za mandatno dobo štirih let. Mandat sta novozvoljena člana nastopila 11. 6. 2015. Skupščina se seznanji z izjavo Helene Dretnik o odstopu z mesta člana nadzornega sveta predstavnika delavcev z dnem 19. 2. 2016. Skupščina se seznanji, da je svet delavcev družbe za novega člana nadzornega sveta predstavnika delavcev namesto Helene Dretnik imenoval Matejo Živec, in sicer za mandatno obdobje od 1. 4. 2016 do 11. 6. 2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
5.) Spremembe statuta družbe	Skllep 1.) Statut družbe se spremeni, tako da se: (1) črta 4. a člen, (2) črta 1. odstavek 10. člena, (3) v 17. členu za 1. odstavek dodata 2. in 3. odstavek z naslednjo vsebino: Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisano izjavo o odstopu, in trajca do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri meseca. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. daje časa trajajoča bolezen ali druga doljša odnosnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi. (4) 26. člen spremeni tako, da se po novem glasi: Predsednik održoma član uprave je lahko samo popolno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: - ima najmanj univerzitetno izobrazbo, - aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, - ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. (5) 27. člen spremeni tako, da se po novem glasi: Družbo zastopajo: - predsednik uprave skupaj z enim članom, - član uprave skupaj s predsednikom ali drugim članom. Noben član uprave ni pooblaščen za samostojno zastopanje za celoten obseg poslov iz dejavnosti družbe. (6) 31. člen spremeni tako, da se po novem glasi: Družba objavlja podatke ali sporocila družbe, ki so pomembna za družbo ali delničarje, v borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanska borza, d. d., in na uradni spletni strani družbe. Družba objavlja stike skupščine in podatke ali sporocila, za katere obstoji zakonska dolžnost objave, v borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanska borza, d. d., in na uradni spletni strani družbe in na spletni strani AJPES za objave po Zakonu o gospodarskih družbah ali v tiskani obliki; v dnevniku Delo ali v Dnevniku Osnovnih v Uradnem listu Republike Slovenije. O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkih ter načinu in obliku objave, odloča uprava. (7) 35. člen spremeni tako, da se po novem glasi:	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,97
6.) Plaćilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij		

					<p>Sklip 1.) (1) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člena nadzornega sveta družbe znaša 276,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člena komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejina za korespondenčno sejo znaša 80 % sicerjane sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila sejnini, vse dokler skupni znesek sejnini ne doseže višino 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta je, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila sejnini, vse dokler skupni znesek sejnini iz naslova udeležba na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višino 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta na letni ravni.</p> <p>(2) Člani nadzornega sveta poleg sejnini prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člena. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik 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 iz posameznega člena komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člena nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnom letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člena nadzornega sveta krajsi 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 posameznem poslovnom 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 glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadnjem poslovnom letu.</p> <p>(3) Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo 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>(4) Omejitev višine skupnih izplačil sejnini ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta in ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.</p> <p>(5) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanjo 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 vtevajo v dnevno osnovo (določbe, ki veljajo za pravoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obravi, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za dohoditev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraj, izračunana na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člena nadzornega sveta oziroma člena komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.</p> <p>(6) Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini, uporabi pa se od 1. 9. 2016 dalje. Z njim se preklicuje sklep št. 8, sprojet 29. 6. 2011 na 24. junija 2011.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,08
					<p>7.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2016-2018</p>	
					<p>Sklip 1.) Skupščina za revizorja za poslovna leta 2016-2018 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.</p>	
					<p>8.) Seznanitev skupščine s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 ("ACH")</p>	
					<p>Sklip 1.) Skupščina se seznaní s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 ("ACH").</p>	
CETIS, D.D., CELJE		7.470	28.7.2016 seonest	31.08.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja</p> <p>Sklip 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Aleš Štrler in Miro Zakrajšek</p> <p>Skupščina se seznaní, da sejki skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.</p> <p>2.) Zvočno snemanje skupščine</p> <p>Sklip 1.) Zasedanje skupščine družbe se zvočno snema s tehničnimi sredstvi.</p> <p>Posestke, ki so rezultat snemanja lahko uporablja družba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisknika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v družbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo daje časa. Upravitelj podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni</p> <p>3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2015 vključno s seznanitvijo s prejemiči članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2015 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobitka ter podelitev raznoscen organom vodenja in nadzora</p> <p>Sklip 1.) Bilančni dobitek družbe CETIS d.d., ki na dan 31.12.2015 znaša 274.461,70 EUR, ostane v celoti nerazpojen kot prenoseni (zadržani) dobitek.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99

N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe Cells d. d., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 274.451,70 EUR, se uporabi za: - del bilančnega dobička v višini 274.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,37 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva dneva po skupščini. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa. - preostanek bilančnega dobička v višini 451,70 EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :82,18
Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :82,18
4.) Imenovanje pooblaščene revizijске družbe za leto 2016	
Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Sprememba statuta družbe Cells	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p>Sklep 1.) Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Cells, grafične in dokumentacijske aforitve, d.d. (v nadaljevanju: Statut družbe):</p> <p>a) Spremeni se točka 4.1 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:</p> <p>"Uprava ima od enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega ali več članov je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Predsednik uprave in člana uprave zastopajo družbo v razmerju do tretjih oseb skupno, in sicer zastopa družbo predsednik uprave in en član uprave skupaj ali pa dva člana uprave skupaj. V primeru, da je imenovan en član uprave, ta družbo zastopa samostojno. Uprava vodi družbo samostojno, na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno."</p> <p>b) Spremeni se točka 4.4 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:</p> <p>"Uprava lahko podkrovi s soglasjem nadzornega sveta. Prokurist lahko zastopa družbo samo skupaj s predsednikom uprave ali s še enim članom uprave."</p> <p>c) Spremeni se točka 4.6 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:</p> <p>"Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloči, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejemo odločitve v skladu s Poslovnikom o delovanju uprave. O posameznem vprašanju odloča uprava z večino oddanih glasov članov, ki so upravilčeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave."</p> <p>d) Spremeni se točka 7.3 Statuta družbe tako, da se spremenjena glasi:</p> <p>"Uprava mora letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila, vendar najkasneje do 30. tridesettega, aprila vsakega leta, ter hkrati priložiti predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.</p> <p>Nadzorni svet preverja letno poročilo z revizijskim poročilom in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve letnega poročila izročiti predsedniku uprave. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta." e) Doda se točka 6.8 Statuta družbe, ki se glasi:</p> <p>"Skupščina družbe se lahko avdijo ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča uprava, skupščina pa lahko v avdijo ali avdiovizualno snemu s tehničnimi sredstvi. O tem odloča uprava, izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisa na seji skupščine. Poenotki se hranijo v družbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo daje časa. Upravljalec podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so na skupščini prisotni."</p>	
Sklep 2.) Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe, ki je usklajan s sklepm, sprejetimi pod točko 5.1. dnevnega reda.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6.) Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom	
Sklep 1.) Skupščina se seznaní s posebnim revizorjevim poročilom revizijске družbe Deloitte revizija d.o.o., ki je bilo izdelano na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju Ng 2/2015 z dne 4.5.2015 in povezavi s sklepm Višjega sodišča v Celju Cpg 198/2015 z dne 25.8.2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
7.) Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :17,82
<p>Sklep 1.) V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih državah(ZGD-1) in na podlagi seznanitve z posebnim revizorjevim poročilom, ki ga je pripravila revizijска družba Deloitte Revizija, d.o.o., skupščina sklene, da se najkasneje v roku šestih mesecov od dneva zasedanja 28. redne skupščine delničarjev družbe Cells, d.d., na podlagi opravljenih predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vloži tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala v posledici krativne dolnosti članov organov vodenja in/ali nadzora.</p> <p>Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem, ki bo odločalo o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov, skupščina imenuje posebnega zastopnika odvetniško družbo Martelanc o.p., d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.</p>	

D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA	100,000			31.08.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Ustanovitelj se seznanl z letnim poročilom družbe D.S.U., d.o.o. za leto 2015 z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015.</p> <p>2. Bilančni dobiček družbe D.S.U., d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 1.279.696,84 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.</p> <p>3. Ustanovitelj podeljuje direktorju in nadzornemu svetu družbe D.S.U., d.o.o. razrešnico za delo v letu 2015. Zahtevi iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. za leto 2016 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.</p> <p>5. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki je v prilogi in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.</p> <p>6. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja v lasti D.S.U., d.o.o. na Republiko Slovenijo za potrebe Šolskega centra Šentjur, Šentjur pri Celju:</p> <p>Nepremičnine s parcelnimi številkami 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 601/2, 600/21 do 1/2, 600/22, 600/23, 600/24, 601/7 do 1/2, 601/8 in 601/9, vse k.o. 2647 Bezovje, ki so v lasti družbe D.S.U., d.o.o., se neodplačno prenesejo v last Republike Slovenije.</p> <p>Za prenos predmetnih nepremičnin D.S.U., d.o.o. z Republiko Slovenijo sklene pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja.</p> <p>7. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah in ustanoviteljskega deleža javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center na Republiko Slovenijo:</p> <p>Lastninska pravica družbe D.S.U., d.o.o. na nepremičninah parcelna št. 30/2, 36/1 in 36/26, vse k.o. 1721 - Gradišče, v deležu do 347/10000 glede na celoto ter delež 347/10000 ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, ki je v imetništvu družbe D.S.U., d.o.o. se neodplačno prenese v last Republike Slovenije, in sicer za potrebe javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.</p> <p>Za prenos predmetnih nepremičnin D.S.U., d.o.o. z Republiko Slovenijo sklene pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja.</p>	
ELEKTRO CELJE, D.D.	79,500	27.7.2016 AJPES	31.08.2016 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Sklip 1.) Za predsedujočega skupščini se imenuje: Nino Maletič, univ.dipl.prav. Za preštevalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Skupščini prisotuje notarka: Katja Fink iz Celja.</p> <p>2.) Seznanitev s poročili in s politiko prejemkov poslovodstva</p> <p>Sklip 1.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2015 ter s politiko prejemkov poslovodstva. Skupščina se seznanl z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2015. Skupščina se seznanl s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015. Skupščina se seznanl s politiko prejemkov poslovodstva, ki jo je sprejel nadzorni svet družbe.</p> <p>3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p> <p>Sklip 1.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2015 (enainštridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 3.235.246,43 (trilmilionedvestopetintrideset osdvestošestdesetštiri) EUR, se: - v znesku 3.234.527,22 (trilmilionedvestoštiriintridesetisočpetstošedesetdvajset 22/100) EUR uporablja za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1337 (nil celici 1337/100) EUR na delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 719,21 (sedemstodevetinajst 21/100) EUR pa ostane nerazporejen. Dividende po družbi izplačala najkasneje v 30 (devetdesetih) dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.</p> <p>Sklip 2.) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeli razrešnico. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter mu podeli razrešnico.</p> <p>4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016</p> <p>Sklip 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o.,Cesta v Mostini 1,1000 Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : / 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>	

<p>5.) Imenovanje člena nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da se je dne 19.6.2016 (devetnajstega junija dvatisočestnačstvja) iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev: Božič Dejanu, MBA.</p> <p>Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočestnačstvja): Božič Dejana, MBA.</p> <p>N.P. 1.) Skupščina ugotovi, da se je dne 19.6.2016 (devetnajstega junija dvatisočestnačstvja) iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev: Božič Dejanu, MBA.</p> <p>Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 1.9.2016 (prvega septembra dvatisočestnačstvja): Milko Kerina.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>6.) Plaćilo članom nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnino za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejna za korespondenčno sejo znaša 80 % sicerjne sejnino. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovнем letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnini ne doseže višino 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovнем letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnini iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.</p> <p>2. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13.000 EUR bruto leto na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestni k predsedniku nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. <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 doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovнем letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajal 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 posameznem poslovнем letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadnjem poslovnom letu.</p> <p>3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemojo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokteri opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.</p> <p>4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta in ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.</p> <p>5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer po višini, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všebovajo v davčno osnovno (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruli, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih polnih stroškov. Za določitev kilometrične se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost 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 voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.</p> <p>6. Člani nadzornega sveta in revizjske komisije nadzornega sveta so upoštevajo konkretno potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čimer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so vsebinsko povezani z opravljanjem funkcije nadzora in s poslovanjem družbe, v skupni višini do 10.000,00 EUR v posameznem poslovнем letu za nadzorni svet in revizjsko komisijo nadzornega sveta skupaj.</p> <p>7. Te aktive ne kažejo vseh aktivenih in neaktivnih članov nadzornega sveta, ki na koncu leta 2016 imajo aktiven status.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,87</p>
<p>7.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,88</p>

<p>Skllep 1.) Sprejme se nov statut, ki se glasi:</p> <p>STATUT DELNIŠKE DRUŽBE ELEKTRO CELJE podjetje za distribucijo električne energije, d. d.</p> <p>I. FIRMA, SEDEŽ IN CILJI DRUŽBE</p> <p>1. (prvi) člen</p> <p>Firma družbe je: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadalnjem besedilu statuta: družba).</p> <p>Skrajšana firma družbe je: ELEKTRO CELJE, d.d.</p> <p>Sedež družbe je: v Celju.</p> <p>Skllep o določitvi poslovnega naslova sprejme uprava družbe.</p> <p>Družba uporablja v posovanju štampilko z besedilom firme družbe ali štampilko z besedilom skrajšane firme.</p> <p>2. (drugi) člen</p> <p>Temeljni cilji družbe so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijeten in varen način, - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije, - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije, - upoštevati socialne in okoljske vidlike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, - povečevanje vrednosti družbe in izpolnjevanje prizakovanj delničarjev in ostalih deležnikov, - ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljavliti svoje sposobnosti. <p>II. DEJAVNOST DRUŽBE</p> <p>3. (treти) člen</p> <p>N.P. 1.) Sprejme se Statut delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. v besedilu, ki je v prilogi tega pisnega nasprotnega predloga.</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
<p>8.) Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic</p> <p>Skllep 1.) Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,38 EUR in ne višja od 3,43 EUR za delnico.</p> <p>Pooblastilo velja za pridobitev največ 2.419.242 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicipi, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (2.419.242 delnic).</p> <p>Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 790.088 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 781.443 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znača razlika med 2.419.242 delnic in pridobljenimi lastnimi delnicipi v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicipi, ki jih je družba že imela pred sprejetjem tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.209.621 delnic.</p> <p>Pri odsvajjanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednosina pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.</p> <p>Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.</p> <p>Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 92,45

					N.P. 1.) Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,38 EUR in ne višja od 8,12 EUR (revidirana knjigovodstva vrednost delnice na dan 31.12.2015). Pooblastilo velja za pridobitev največ 2.419.242 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnici, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (2.419.242 delnic). Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobijene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic. Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobijene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % : 9,17
					N.P. 2.) Skupščina z namenom maksimiziranja vrednosti za delničarje in z namenom povečevanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 70% in ne višja od 100% revidirane knjigovodstke vrednosti po stanju na konec preteklega poslovnega leta (31.12.2015).	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % : 7,96
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	79,500		28.7.2016 AJPES	31.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Izvoli se: - za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinc Burger - predstavca glasov: Marjana Gredin Franc Vindič Seji bo prisostvovala vabiljena notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : 99,99
					2.) Seznanitev s poročili Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015; poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora družbe.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznaní v revidiraném letním poročlom in konsolidovaném letním poročlom družby za leto 2015 z mneniem revizorja in plním poročlom nadzorného sveta o preveritvi in potrditví letného poročila in konsolidovaného letného poročila družby za poslovno leto 2015.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 2.) Skupščina se seznaní s Poročlom nadzorného sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 3.) Skupščina se seznaní s prejemkí članov vodenja in nadzora družby, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v leto 2015.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podeelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 5.455.521,78 EUR. Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,16 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
					Preostanek bilančnega dobička v višini 96.269,94 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.	
					N.P. 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 5.455.521,78 EUR. Bilančni dobiček v višini 5.359.251,84 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1628 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
					Preostanek bilančnega dobička v višini 2.483,03 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička	
					Sklep 2.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnom letu 2015, ter jima podeljuje razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,99
					4.) Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2016	
					Sklep 1.) Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Rating d.o.o., Gosposka ulica 7, 3000 Celje.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,99
					5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe	

<p>Sklip 1.) Naslov I. poglavja statuta družbe se spremeni, tako da se glasi "FIRMA, SEDEŽ IN CILJ DRUŽBE".</p> <ul style="list-style-type: none"> - V petem odstavku 1. člena se beseda "dij" nadomesti z besedo "štampljko". - Za prvim členom se črta naslov "II. DEJAVNOST DRUŽBE". - Besedilo 2. člena se spremeni, tako da se glasi: <p>"Temejni cilji družbe so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na ekoloju prijazen in varen način; - trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije; - zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije; - upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe; - povečevanje vrednosti družbe in izpoljevanje prizakovanj delničarjev in ostalih deležnikov; - ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti." <p>- Za novim drugim členom se črta naslov "III. OSNOVNI KAPITAL." in se doda naslov "II. DEJAVNOST DRUŽBE".</p> <p>- Doda se nov 3. člen, ki se glasi:</p> <p>Dejavnosti družbe so:</p> <p>25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 25.620 Mehanska obrtjava kovin 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in kmiljenje elektrike 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 33.140 Popravila električnih naprav 35.119 Druga proizvodnja električne energije 35.130 Distribucija električne energije 35.300 Osnkra s paro in vrčo vodo 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarevnih odpadkov 38.210 Ravnjanje z nenevarevnimi odpadki 38.310 Demontaža odpadnih naprav 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 41.100 Organizacija izvedbo stavbnih projektov 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 42.990 Gradnja drugih objektov nizek gradnje 43.110 Rušenje objektov 43.120 Zemeljska pripravljala dela 43.210 Instaliranje električnih napajanj in naprav 43.220 Drugo instaliranje pri gradnjah 43.990 Druga specializirana gradbena dela 46.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 46.130 Posredstvo in prodaji lesa in gradbenega materiala 46.730 Trgovina na debalo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 49.410 Cestni tovorni promet 52.210 Spremljajoča storitvena dejavnost v kopenskem prometu 55.201 Poštovski promet in telekomunikacije</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
<p>N.P. 1.) Skupščina sprejme statut družbe Elektro Maribor d.d., v besedilu, kot je razvidno iz priloženega dokumenta z naslovom "Statut Elektro Maribor d.d. - predlog SDH", ki v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut družbe, sprejet na skupščini delničarjev dne 12.12.2014, objavljen dne 17.12.2014</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 96,23
<p>6.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic</p> <p>Sklip 1.) Skupščina z namenom maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča 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 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (3.349.532 delnic). Uprava lahko v letu 2016 pridobi največ do 1.245.273 lastnih delnic, v letu 2017 največ do 1.246.273 lastnih delnic in v letu 2018 največ do toliko lastnih delnic, kolikor znaša razlika med 3.349.532 denic in pridobljenimi lastnimi delnicami v letih 2016 in 2017 ter drugimi lastnimi delnicami, ki jih je družba že imela pred sprejetjem tega sklepa skupščine, vendar v letu 2018 ne več kot 1.674.766 delnic. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju. Uprava je s tem sklepom skupščino pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 93,51

					N.P. 1.) Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča 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 EUR in ne višja od 7,58 EUR (revidirana knjigovodска vrednost delnice na dan 31.12.2015). Pooblastila velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnici, ki jih družba že ima, sme presegati 10% osnovnega kapitala (3349.532 delnic). Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic. Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice 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 pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :5,54
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.	100,000			31.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj se seznaniti z Letnim poročilom družbe HSE, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine HSE za leto 2015 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 3. Ustanovitelj za revidiranje računovodskega izkazovalnika družbe HSE, d.o.o. in konsolidiranih računovodskega izkazovalnika Skupine HSE za leto 2016 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. 4. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijava za vpis v register skladno s predpisi.	
TELEMACH ROTOVŽ, D.D.	1,170		18.7.2016 ajpes	31.08.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles akupščine. Skel 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednica Silvije Jančič in preštevralca glasov Janeza Tekavca. Seji bo prisotstvovala vabiljena notarka Edita Špitalar. 2.) Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Rotovž, d.d. za poslovno leto 2015 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnavna predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe. Skel 1.) Skupščina se seznaniti z letnim poročilom družbe Telemach Rotovž, d.d. za poslovno leto 2015 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2015. Skel 2.) V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnom letu 2015 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podelitev razrešnico. Skel 3.) Bilančni dobiček družbe, ki znaša 2.823.534,11 EUR in je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 2.221.539,74 EUR in ostanka čistega dobička poslovnega leta 2015 in višini 601.934,37 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček. 3.) Imenovanje člana nadzornega sveta. Skel 1.) Z dnem sprejetja sklepa skupščine se za mandatno obdobje naslednjih 4 let v nadzorni svet družbe imenuje Matjaž Pantelič. 4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016. Skel 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o., Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
TELEMACH TABOR, SIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE, D.D.			18.7.2016 ajpes	31.08.2016 ODPRTA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Skel 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednica Silve Jančič in preštevralca glasov Janeza Tekavca. Seji bo prisotstvovala vabiljena notarka Edita Špitalar. 2.) Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Tabor, d.d. za poslovno leto 2015 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnavna predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe. Skel 1.) Skupščina se seznaniti z letnim poročilom družbe Telemach Tabor, d.d. za poslovno leto 2015 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2015.	Navodilo : ZA SDH glas. : PROTI ZA % :98,71

					Sklep 2.) V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupčina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovнем letu 2015 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.	Navodilo : ZA
					Sklep 3.) Bilančni dobiček družbe, ki znaša 1.425.851,93 EUR in je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 1.100.895,26 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 324.956,67 EUR ostane nerazporočen.	Navodilo : PROTI
					3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.	
					Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o., Ljubljana.	Navodilo : ZA
POLZELA, D.D.	71,430	28,570	3.8.2016	05.09.2016	ZAKLJUČENA	
1.) Otvoritev skupčine in izvolitev delovnih teles skupčine						
<p>Sklep 1.) Za predseduječega skupčini se izvoli: Marko Klemenčič Izvoli se verifikacijska komisija v sestavu: Predsednica: Snežana Pajic dva pretevralca glasov: Nataša Falent Zdravko Aleksovski Seji bo prisostovovala vabilena notarka Ines Bukovič</p> <p>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja za leto 2015 ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupčina se seznaní z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Polzela, d.d. za leto 2015.</p> <p>Skupčina se seznaní s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje naložili v družbi prejeli v letu 2015.</p> <p>Sklep 2.) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupčina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovнем letu 2015 in podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antonu Horvatiku, - Metki Hrovat, - Petri Mlakar, - Stanki Pfajfer in - Blažekri Novak. <p>Sklep 3.) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupčina potrjuje in odobri delo predsednika uprave Marka Klemenčiča za obdobje od 01.09.2015 do 31.12.2016 in mu podeli razrešnico.</p> <p>Sklep 4.) Skupčina se seznaní z izgubo iz poslovnega leta 2015, ki znaša 3.101.485 EUR, ki se pokrije iz kapitalskih rezerv skladno z drugim odstavkom 1. točke 10. alineje 64. člena ZGD-1.</p> <p>N.P. 1.) Skupčina se seznaní z bilančno izgubo iz poslovnega leta 2015, ki znaša 6.412.336 EUR in ki ostane nepokrita.</p> <p>3.) Spremembe in dopolnilne Statuta delniške družbe POLZELA, d.d.</p> <p>Sklep 1.) Skupčina sprejme spremembe in dopolnilne Statuta delniške družbe POLZELA, d.d., kot sledi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v drugem odstavku točke 4.3 se v drugem stavku za besedno zvezo "na podlagi sklepa skupčine" doda že "o povečanju osnovnega kapitala", tako, da novi drugi stavek drugega odstavka točke 4.3 po novem glasi: "Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupčine o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega s ? (trifletinski) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.", - Za besedilom prvega odstavka točke 4.5 se doda vsejca in zapis "ki pa ne sme biti krajal od roka, določenega z zakonom.", tako, da prvi odstavek točke 4.5 po novem glasi: "Prednostna pravica se urejajo s pisanim izjavo, ki jo mora upravljencem poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepon o izdaji delnic, ki pa ne sme biti krajal od roka, določenega z zakonom." - doda se nov tretji odstavek k točki 5.3, ki glasi: "Glavni direktor, predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: <ul style="list-style-type: none"> - da ima pridobljeno najmanj 7. raven izobrazbe, - da obvlada vsej en svetovni jezik na višji ravni, - da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.", - preoblikuje se točka 6.1, ki po novem glasi: "Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodb z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila in pri sklenitvi pogodb s posebnim izvedencem v smislu drugega odstavka 281. (dvetočainosmedesetega) člena ZGD-1.", - zadnji stavek točke 6.9 se spremeni na način, da po novem glasi: "Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrteletju.", - v prvem odstavku točke 8.4 se za 1. (prvo) alinejo doda nova 1.a (prvo a) alinejo, ki predvideva oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave. Celotno besedilo prvega odstavka točke 8.4 tako po novem glasi: <p>"Ob sestavi letnega poročila mora uprava uporabiti čisti dobiček za naslednje namene in v naslednjem vrstnem redu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (prvič) za krije prenesene izgube, 1.a (prvič a) za oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave 2. (drugič) za oblikovanje kapitalskih rezerv po 4. (četrtem) odstavku 64. (štirinestdesetegega) člena ZGD-1, 3. (treтиč) za oblikovanje rezerv za lastne deležje po 6. (petem) odstavku 64. (štirinestdesetegega) člena ZGD-1, 4. (četrtič) za oblikovanje statutarnih rezerv.", <ul style="list-style-type: none"> - preoblikuje se prvi odstavek točke 12.3, ki po novem glasi: "Z dnem vpisa novega prečiščenega besedila statuta v sodni register prenega veljati prečiščeno besedilo statuta družbe POLZELA d.d., sprejeto dne 30. avgusta 2013. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe v kolikor niso v nasprotju s prečiščenim besedilom tega prečiščenega besedila statuta. Vsa splošne akti družbe, razen tistih za sprejem katerih sta zadolžena skupčina družbe ali nadzorni svet, sprejema uprava družbe.", - Izvršita se drugi in tretji odstavek točke 12.3. 	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00					
4.) Odpoklica članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev						

					<p>Sklip 1.) Na podlagi 1. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. in 77. člena ZSDH-1 (Ur. I. R8, št. 26/14), prvega odstavka 526. člena ZGD-1 (Ur. I. R8, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo), 9. in 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Studentenheim Korotan, GmbH, Republika Slovenija, ki jo zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Studentenheim Korotan, GmbH, FN 300007 m, Albertgasse 48, 1080 Dunaj, dne 18.9.2016 sprejme naslednje</p> <p>SKLEPE</p> <p>1. Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu z 1. odstavkom 34. paragrafa GmbHG.</p> <p>2. Zaradi okoliščin, ki so bile razlog za odpoklic direktorje državne Dejana Podgorška, nadaljuje obvestila NPU Novo mesto, ki ga je prejel Ustanovitelj dne 10.8.2016, ter zaradi naknadno ugotovljenih okoliščin v zvezi s prizetkom in izvedbo investicije v objekt Studentenheim Korotan na Dunaju v obdobju 2015-2016, Ustanovitelj poslovodji družbe nalaže, da le-ta na podlagi ustreznega postopka izbere in angažira neodvisnega strokovnjaka finančne in pravne stroke z področja izvajanja gradbenih investicij, ki v družbi izvede pregled v zvezi s posom obnove objekta Studentenheim Korotan na Dunaju v obdobju 2015-2016, in sicer naslednjih vidiškov posta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pravilnost in transparentnost postopkov zbiranja ponudb in skrbnost pri izbiri izvajalcev obnovitvenih del; b. skrbnost pri nadzoru stroškov; c. ugotoviti naj virog družbe 1A Proteam; d. ugotoviti naj izplačila (koliko in kdo je bil prejemnik), tudi izplačila za pohištvo in zavese, ter pri tem poda oceno smotrnosti naročil; e. ugotoviti naj oddana naročila, višinske predračunov in danih avansov; f. smotrnost in potrebnost izvedenih obnovitvenih del; g. oceno morebitne škode ter h. ugotoviti druge relevantne okoliščine v zvezi z izvedbo gradbene investicije, ki se pokažejo takem pregledu, ter se opredeli do njih. <p>Imenovani strokovnjak sestavi pisno poročilo o svojem pregledu, ki obsega dejanske ugotovitve in presoje v zvezi s točkami od a. do h., se opredeli do možnosti za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov ter poroča poslovodji in ustanovitelju.</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49,000		8.9.2016 sklic skupčnine prejeli po pošti	20.09.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti	
					<p>Sklip 1.)</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					2.) Izvolitev predsednika skupčnine	
					<p>Sklip 1.) »Za predsednika skupčnine se izvoli Damjan Škočić – odvetnik v Ljubljani.«</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA
					3.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2015 in Poročila nadzornega sveta za leto 2015 skupčini.	
					<p>Sklip 1.) Poročila za poslovno leto 2015 in sicer Revidirano letno poročilo za leto 2015, poročilo revizorja in Poročilo nadzornega sveta za leto 2015 so bila predložena skupčini. Letno poročilo je sprejet nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupčina ne sprejema sklepa.</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	
					<p>Sklip 1.) »Skupčina za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Prosperus d.o.o.«</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA
					5.) Določitev prejemkov, do katerih so upravljeni člani nadzornega sveta.	
					<p>Sklip 1.) »Člani nadzornega sveta so upravljeni do sejnine in sicer vsak član nadzornega sveta v znesku 100,00 EUR brutto in predsednik nadzornega sveta v znesku 130,00 EUR brutto, za vsako sejo nadzornega sveta, na kateri so bili udeleni. Članom nadzornega sveta so poleg sejnine upravljeni tudi do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo, v znesku dejansko nastalih stroškov.</p> <p>Člani nadzornega sveta so upravljeni do povračil stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določeno v predpisih, ki uveljavlja povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dodatki, ki se ne vtevajo v davčno osnovno. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obrnil, tako da nato izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrije se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški prenočevanja se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člena nadzornega sveta oziroma člena komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«</p>	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :51,59

N.P. 1.) »Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in sicer vsak član nadzornega sveta v znesku 75,00 EUR bruto in predsednik nadzornega sveta v znesku 75,00 EUR bruto, za vsako sejo nadzornega sveta, na kateri so bili udeleženi. Članom nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni tudi do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo, v znesku dejansko nastalih stroškov. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, 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 dohodki, ki se ne všelevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški prenočevanja se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člena nadzornega sveta oziroma člena komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega pravoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«
Te sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je skupščina sprejela dne 18.04.2011.

Navodilo : ZA
SDH glas. : ZA
ZA % :48,41

CSS, D.O.O.	96,650			27.09.2015 ZAKLJUČENA	1.) Začetek skupščine družbe CSS d. o. o. in ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : / SDH glas. : /
					2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednico se imenuje predstavnico Slovenskega državnega holdinga, d. d. gospo Ano Toplišek, za zapisnikarico gospo Urško Jereb.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA
					3.) Predlog in potrditev dnevnega reda	
					Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine, kot sledi.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA
					4.) Imenovanje direktorja	
					Sklep 1.) Skupščina imenuje direktorja Zarnik Uroša, Ulica Janeza Husa 84, Ljubljana, ki nastopi mandat 01. 10. 2016 in pooblašča predsednika skupščine za podpis pogodbe o zaposlitvi in poslovodjenju direktorja družbe CSS d.o.o. Z dnem 30. 08. 2016 prenese Darjal Kopac mandat prokurirske družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Odprodaja nepremičnine	
					Sklep 1.) Skupščina soglaša z odprodajo nepremičnine parc. št. 648/20 (del) k.o. 2027 Stara Loka, v izmeri 104m ² , v vrednosti najmanj 6.700,00 EUR.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA
					6.) Razno	
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O., PTUJ	25,000			28.09.2015 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	
					2.) Obravnava Poročila o poslovanju družbe za obdobje januar - junij 2016	
					3.) Razno	

21.10.2016

* OPOMBA: zaradi tehničnih omejitev višine vrstice, nekatere točke dnevnega reda oz besedilo sprejetih sklepov ni v celoti vidno v zadevnem izpisu. Celotno besedilo je dostopno v okviru javnih objav na spletni strani SDH, d.d.