



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva 20- 25

1000 Ljubljana

Številka: 2017002856

Ljubljana, 27.1.2017

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.10.2016 do 31.12.2016

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 vladi o upravljanju vseh kapitalskih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalskih naložb v imetništvu SDH. Navedeni zakon je začel veljati 26.4.2014.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **11. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1.10.2016 do 31.12.2016.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

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

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. Po uspešno izvedeni prisilni poravnavi, ki je bila pravnomočno potrjena s sklepom sodišča 12. 11. 2016, bo delež SDH v družbi Sava, d. d., predvidoma znašal 22,56 %, saj je SDH v lastniški delež konvertiral vse svoje nezavarovane terjatve do družbe. Nove delnice še niso bile v celoti izdane.

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

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

2. Odsvojene kapitalske naložbe in naložbe v postopku prodaje¹

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

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

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

Z namenom nadaljevanja pogajanj je bil dosežen dogovor o podaljšanju roka veljavnosti ponudbe do vključno 28.2.2017.

Cimos, d.d.

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

V začetku avgusta 2015 je bilo v časnikih Financial Times in Finance objavljeno vabilo k izkazu interesa za nakup delnic. V septembru 2015 se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb, v novembru 2015 pa rok za oddajo ponudb po izvedenih skrbnih pregledih. V drugi polovici marca 2016 se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb, ponudnik pa je konec junija po izteku t.im. mehke ekskluzive predložil novo, končno ponudbo. Upniki in konzorcij prodajalcev so delno sprejeli ponudbo na načelni ravni in podelili ponudniku t.im. »trdo ekskluzivo«, ki je bila septembra podaljšana do 14.10.2016, ko je bila podpisana kupoprodajna pogodba. Zaključek transakcije je predviden najkasneje v 6 mesecih po podpisu pogodbe in sicer po izpolnitvi vseh odložnih pogojev. Trenutno je največji del aktivnosti usmerjen v razrešitev najpomembnejšega odložnega pogoja - tožbenega zahtevka hrvaške DAB proti Cimosu. V kolikor primer DAB ne bo pozitivno razrešen, je uspešen zaključek prodajnega postopka ogrožen.

Geoplin, d.o.o.

Geoplin, d.o.o.

Celotni lastniški delež skupine RS, to je RS in družb SDH, DSU, KAD, MZ, Salnal in TEB v družbi Geoplin, znaša 53,70%. Oktobra 2015 je SDH s Petrolom podpisal Sporazum o statusnem preoblikovanju družbe Geoplin, ki ureja oddelitev z ustanovitvijo nove družbe Plinhold, kateri lastniki bodo družbeniki Geoplina. Novoustanovljena družba Plinhold bo 100 % lastnica družbe Plinovodi. Izdelane so bile cenitve družb Geoplin in Plinovodi, Petrol in SDH pa sta dosegla soglasje glede menjalnega razmerja. Julija 2016 sta SDH in Petrol

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.

podpisala Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold, v decembru 2016 pa je bil sklenjen tudi aneks, s katerim je bil podaljšan rok veljavnosti Pogodbe o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold in posledično. Pogodba bo stopila v veljavo po kumulativni izpolnitvi odločnih pogojev, ki se med drugim nanašajo tudi na odločbe in soglasja glede koncentracije (soglasje Evropske komisije, Agencije za energijo RS, itd.). SDH in KAD sta 23.12.2016 podpisala tudi Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s prodajo ali menjavo poslovnih deležev v družbi Geoplin d.o.o., na podlagi katerega SDH, v skladu z ZSDH-1, v imenu in za račun KAD vodi postopek prodaje poslovnih deležev v družbi Geoplin, ki so v imetništvu KAD. AVK je septembra 2016 izdal odločbo, po kateri nameravana koncentracija med RS in Plinovodi ni podvržena ZPre-1 (kar pomeni, da je dopustna), Petrol pa je konec decembra na EC-DGCom oddal končno vlogo v zvezi z izdajo soglasja k nameravani koncentraciji Petrola in Geoplina.

NLB, d.d.

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

Finančni svetovalec pri postopku prodaje je investicijska banka Deutsche Bank, junija 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 Shermann & Sterling, ki bo sodelovala s slovensko odvetniško pisarno Jadek & Pensa.

Priprava na prodajo NLB se nadaljuje skladno z zastavljenim ciljem, da se postopek zaključi v skladu z določili danih zavez RS Evropski komisiji.

Paloma, d.d.

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

Dne 28.12.2016 je bila objavljena prevzemna namera, kar pomeni, da bo javna ponudba za prevzem objavljena najkasneje do 27.1.2017.

Polzela, d.o.o.

Po izvedenem odkupu terjatev družbe Polzela, za katere je SDH namenil 678.115,18 EUR in izvedenem povečanju osnovnega kapitala, v katerem sta sodelovala SDH (konverzija terjatev) in RS (denarni vložek v višini 1.500.000 EUR), sta RS in SDH postala 100% lastnika te družbe. SDH je z namenom zagotovitve dolgoročnega obstoja Polzele v oktobru 2016 pričel z aktivnostmi, povezanimi z iskanjem dolgoročnega investitorja družbe, ki so se zaključile konec novembra 2016, saj nobeden od vprašanih potencialnih investitorjev ni izrazil interesa za lastniški vstop v družbo. Poleg navedenega je SDH sprejel tudi odločitev o preoblikovanju družbe v d.o.o., saj je bila takšna statusna oblika, ob obstoječi lastniški strukturi, bolj smiselna zaradi hitrejšega načina sprejemanja odločitev. Glede na odziv

investitorjev je SDH kot družbenik, upoštevajoč finančno situacijo v Polzeli in oceno, da v družbi ni mogoče vzpostaviti pozitivnega poslovanja, preučil možnost sprejema sklepa o rednem prenehanju družbe Polzela in začetku postopka likvidacije z namenom zaščite premoženja družbe, upnikov in lastnikov. Po posvetu s potencialnim likvidacijskim upraviteljem je bilo ugotovljeno, da postopka redne likvidacije Polzele ne bo mogoče izvesti in da obstaja velika verjetnost stečaja družbe. Vodstvu Polzele je bilo naloženo, da najkasneje do 19.12.2016 skupščini predloži poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu s 35. členom ZFPPIPP (Poročilo). V nadaljevanju je SDH preveril, ali obstaja interes potencialnih investorjev po nakupu posameznih vrst aktive Polzele (dejavnost s prenosom določenega števila zaposlenih, stroji, nepremičnine, blagovna znamka ali kombinacija različnih vrst aktive). Dne 18.12.2016 je vodstvo Polzele SDH predstavilo Poročilo, iz katerega je izhajalo, da je Polzela dolgoročno plačilno nesposobna. Ponovna dokapitalizacija v višini 2,2 milijona EUR bi ponovno vzpostavila stanje solventnosti družbe. SDH in RS kot njena edina lastnika sta ponovno dokapitalizacijo Polzele zavrnila. SDH je vodstvo Polzele pozval, da nadaljuje z ukrepi v skladu z 38. členom ZFPPIPP.

Okrožno sodišče v Celju je dne 23.12.2016 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Polzela. S strani družbe Polzela in SDH kot upnika je bil na Okrožno sodišče v Celju posredovan predlog glede imenovanja stečajnega upravitelja. Sodišče je predlogu dolžnika in SDH ugodilo. Z navedenim predlogom je SDH zagotovil imenovanje stečajnega upravitelja, ki je bil predhodno seznanjen s situacijo v družbi in bo v postopku stečaja preučil možnost ohranitve zdravega jedra v zmanjšanem obsegu, v kolikor navedeno ne bi zmanjševalo stečajne mase.

Unior, d.d.

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

Trenutno je v teku postopek izbora finančnega svetovalca.

Javna vabilo k zbiranju ponudb za več manjših kapitalskih naložb

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

SDH je dne 18.11.2016 skupaj s KAD v časopisu Delo objavil notico, na svojih spletnih straneh pa oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v 5 družbah v imetništvu RS, SDH in KAD. Rok za oddajo ponudb je iztekel dne 15.12.2016. SDH je prejel ponudbe za 2 naložbi.

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

V obdobju od 1.10.2016 do 31.12.2016 je bilo izvedenih **19 skupščin/ sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah**, v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/ družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb.

Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz priložene tabele.

Dokument pripravili:

Mateja Lovšin Herič,

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

Vanessa Grmek,

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

mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave



Lidija Glavina

predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- Izvedene skupščine družb s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.10.2016 do 31.12.2016

V vednost:

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



Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.10.2016 do 31.12.2016

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
PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	48,900		8.9.2016 obvestilo po pošti	03.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Prvi Sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o.	
					Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Klemen Tičar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa Blaž Prinčič iz iste odvetniške družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe Prvi Sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. za leto 2015	
					Sklep 1.) Skupščina se je seznaniila z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2015, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : PROTI + IZPODB:TOŽBA ZA % :52,32
					3.) Seznaniitev z odstopom člana nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je s 15.6.2016 prenehala funkcija članu nadzornega sveta družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., dr. Branku Mayrju.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Z dnem sprejetja tega sklepa se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Nataša Štruc, rojena 28. 1. 1976, stanujoča Jurčkova cesta 21 A, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Mandat članice nadzornega sveta traja štiri leta od dneva sprejema tega sklepa.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Zakonitemu zastopniku družbe se naloži, da imenovanje članice nadzornega sveta v treh (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo družbene pogodbe	
					Sklep 1.) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da na podlagi poročila zakonitega zastopnika o izvedenih naknadnih vplačilih sprejme spremembo 7. in 8. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. ter prilagodi zneske izvedenih in nadaljnjih naknadnih vplačil dejansko izvedenim naknadnim vplačilom.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :52,32
					Sklep 2.) Spremembo družbene pogodbe, ki jo na podlagi pooblastila iz prejšnje točke tega sklepa sprejme nadzorni svet, je dolžan zakoniti zastopnik družbe prijaviti v sodni register v roku 3 delovnih dni od njenega sprejema.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :52,32
					6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2016 imenuje družbo PIT revizija d.o.o.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :52,32
PERUTNINA, D.D., PTUJ	0,003			04.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	
					Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja ter preštevalca glasov po predlogu uprave	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2015, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila	
					3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček za leto 2015, v višini 144.662,41 eurov se porabi, kot sledi: - bilančni dobiček za poslovno leto 2015, v višini 144.662,41 evrov, ostane v celoti nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :0,00
					Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje rarešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :93,57
					Sklep 3.) skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
					4.) Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)	
					Sklep 1.) Letno poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe Perutnina Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj, se od 1.1.2016 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi družbe in skupine, pripravljeni v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2016	

					Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj, za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2016, skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000			11.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Sklepi ustanovitelja v zvezi z Letnim poročilom 2015	
					Sklep 1.) 1. Slovenski državni holding, d.d. sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom Korotan, d. o. o. za leto 2015 v predloženem besedilu. 2. Izguba tekočega leta znaša 194.907,75 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31.12.2015 znaša 1.373.383,92 EUR. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe Mitji Vallču za delo v poslovnem letu 2015 in sicer za obdobje od 1.1.2015 do 24.8.2015. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom. 4. Ustanovitelj ne podeli razrešnice direktorju družbe Dejanu Podgoršku za delo v poslovnem letu 2015 in sicer za obdobje od 24.8.2015 do 31.12.2015.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.	100,000			13.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj se je seznanil s potekom postopka likvidacije družbe TET d.o.o. v letu 2016. Ustanovitelj pričakuje, da bosta poslovodstvo in nadzorni svet HSE d.o.o. v okviru svojih pristojnosti še naprej izvajala vse potrebne aktivnosti in ukrepe za uspešen zaključek postopka likvidacije družbe TET d.o.o. ob pozitivnem in odgovornem odnosu do okolja s ciljem ohranitve energetske lokacije skladno z OdsukND.	
VARNOST SISTEMI, D.O.O.		9,740		20.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda	
					Sklep 1.) Skupščina je sklepčna.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
					2.) Izvolitev predsednika skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se predlaga Valentina Sitarja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Pregled zapisnika skupščine z dne 24. 03. 2016	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme zapisnik skupščine z dne 24. 03. 2016	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Analiza izkaza poslovnega izida za obdobje januar - avgust 2016 glede na plan predložen v marcu 2016	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s poslovnim izidom za obdobje januar - avgust 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					5.) Ocena izkaza poslovnega izida do konca leta 2016	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z oceno poslovnega izida do konca leta 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					6.) Plan poslovanja za leto 2017	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme plan poslovanja za leto 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					8.) Razno	
					Sklep 1.) Soglasje za prenos 4,68% poslovnega deleža Marije Popit Roku Plečnik in 4,68% deleža Andreje Plečnik Roku Plečnik.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :81,10
LIPICA TURIZEM, D.O.O. - V STEČAJU	100,000			27.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Seznanitev	
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z zakonskimi okvirji za prenehanje dejavnosti Lipice turizem in aktivnostmi, ki se bodo vodile pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka v skladu s Poročilom poslovodstva o ukrepih finančnega prestrukturiranja.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000			27.10.2016 ZAKLJUČENA	1.) Imenovanje poslovodje - podaljšanje mandata	
					Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v planski obliki v skladu s 1. odstavkom 34. paragrafa GmbHG. 2. Ustanovitelj podaljšuje mandat direktorju mag. Antonu Levsteku, stanujočega na Seilerstätte 2/15, 1010 Wien (Dunaj, Avstrija), rojenega dne 15.12.1958, ki zastopa družbo samostojno, in sicer za mandat od 28.10.2016 do 31.3.2017.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :

PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA		90,000		18.11.2016 ZAKLJUČENA	1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda, Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih. Potrdi se predlagani dnevni red. 2.) Soglasje k uveljavljanju predkupne pravice za nakup 35,09 % deleža zemljišč Sklep 1.) PS ZA AVTO d.o.o. uveljavlja predkupno pravico in sprejema prejeto ponudbo za nakup 3509/10.000 deleža parcel: - parcela št. 1617/2, k.o. 1723 - Vič (ID 1252617), - parcela št. 1617/3, k.o. 1723 - Vič (ID 5115327), - parcela št. 1622/1, k.o. 1723 - Vič (ID 1588050), - parcela št. 1622/3, k.o. 1723 - Vič (ID 3267789), - parcela št. 1916/4, k.o. 1723 - Vič (ID 5283286), - parcela št. 1917/1, k.o. 1723 - Vič (ID 2428295), - parcela št. 1917/3, k.o. 1723 - Vič (ID 5115328), - parcela št. 1951/2, k.o. 1723 - Vič (ID 3267790), - parcela št. 1951/3, k.o. 1723 - Vič (ID 2091822), - parcela št. 1951/1, k.o. 1723 - Vič (ID 1368000), - parcela št. 1952/10, k.o. 1723 - Vič (ID 1924415), - parcela št. 1952/11, k.o. 1723 - Vič (ID 1924416), - parcela št. 1952/12, k.o. 1723 - Vič (ID 4444028) družbe Mahle Lektrika za 200.000 EUR in pooblašča direktorja družbe za podpis pogodbe. 3.) Soglasje k Predpogodbi za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnine med PS ZA AVTO d.o.o. in Novo skladiščenje d.o.o. Sklep 1.) Sprejme se Predpogodba za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnine z dne 17.11.2016 med PS ZA AVTO d.o.o. in Novo skladiščenje d.o.o. za prodajo naslednjih zemljišč: - parcele št. 1951/1, z ID znakom 1723-1951/1-0, - parcele št. 1951/2, z ID znakom 1723-1951/2-0, - parcele št. 1951/3, z ID znakom 1723-1951/3-0, - parcele št. 1952/12 z ID znakom 1723-1952/12-0; - parcele št. 1952/10, z ID znakom 1723-1952/10-0 - DEL 321 m2 (po parcelaciji nova parc. št.), - parcele št. 1952/11, z ID znakom 1723-1952/11-0 - DEL 79 m2 (po parcelaciji nova parc. št.), kar v naravi predstavlja zemljišče v izmeri cca. 1.031 m2, po ceni 202 EUR za m2 in pooblašča direktorja za podpis pogodbe. 4.) Soglasje k Pogodbi o ureditvi razmerij Sklep 1.) Skupščina potrdi besedilo Pogodbe o ureditvi razmerij med PS ZA AVTO d.o.o., Altas d.o.o. in Novo skladiščenje d.o.o. z dne 16.11.2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
LIPICA TURIZEM, D.O.O. - V STEČAJU	100,000			05.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) Odpoved prokure Lorela Dobrinja Sklep 1.) 1. Ustanovitelj ugotovi, da je prokuristka Lorela Dobrinja, rojena 5.5.1968, stanujoča Šmarje 9/a, 6274 Šmarje dne 11.11.2016 podala družbi Lipica Turizem d.o.o. izjavo, s katero nemudoma odpoveduje prokuro. 2. Ustanovitelj se seznani z odgovedjo prokure z 11.11.2016 brez odpovednega roka in z njo soglaša. 3. Družba uredi izbris prokure iz sodnega registra.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
POLZELA, D.O.O. - V STEČAJU	71,430	28,570	2.12.2016 ajpes	05.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Za predsedujočega skupščini se izvoli: Žiga Škerjanec Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi: predsednica: Snežana Pajič dva preštevalca glasov: Nataša Falenti in Ana Lesjak Seji bo prisostvovala vabljen notarka: Ines Bukovič 2.) Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo Sklep 1.) Družba POLZELA tovarna nogavic, d. d., Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela, matična številka: 5041210000, se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Sklep 2.) Firma družbe z omejeno odgovornostjo je: POLZELA tovarna nogavic d. o. o. Sklep 3.) Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo je: POLZELA d. o. o. Sklep 4.) Sedež družbe z omejeno odgovornostjo je: Polzela, Slovenija.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

Sklep 5.) Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo je: Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 6.) POLZELA d. o. o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d., in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 7.) Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 2.100.000,00 (dvamilijonastotisoč 00/100) EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 2.100.000,00 (dvamilijonastotisoč 00/100) EUR.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 8.) Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 9.) Delničarji družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d., postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo, in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe, pridobijo poslovne deleže v zameno za navadne imenske kosovne delnice delniške družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, po stanju na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 10.) Nominalni znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo se izračuna oziroma določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak zmnožku števila kosovnih delnic, ki jih ima posamezni delničar po stanju v delniški knjigi družbe, vodeni pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, na dan zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju, in pripadajočega nominalnega zneska kosovne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe, vendar ne manj kot 50,00 EUR.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 11.) Sprejme se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo POLZELA tovarna nogavic d. o. o., ki je priloga in sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo nadomesti statut družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d., ki z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha veljati. Če bo zaradi osnovnih vložkov ter poslovnih deležev družbenikov potrebno izdelati čistopis Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo POLZELA tovarna nogavic d. o. o., skupščina za to pooblašča poslovodjo družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 12.) Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe POLZELA tovarna nogavic, d. d.: Antonu Horvatiču, Irmi Frelih in Stanki Pfajfer, ker po preoblikovanju nastala družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 13.) Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se odpokliče direktorica delniške družbe v funkciji uprave Metka Hrovat, s čimer ji preneha mandat in sporazumno preneha veljati pogodba o zaposlitvi direktorice delniške družbe v funkciji uprave delniške družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 14.) Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se za poslovodjo družbe POLZELA tovarna nogavic d. o. o. imenuje Metka Hrovat za čas mandata v skladu s pogodbo o ustanovitvi družbe POLZELA tovarna nogavic d. o. o. Imenovani poslovodja družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo POLZELA tovarna nogavic d. o. o. v skladu z zakonom, Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo POLZELA tovarna nogavic d. o. o. in pogodbo o zaposlitvi (oziroma o opravljanju funkcije), ki se sklene z njim za čas imenovanja.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 15.) Skupščina družbe pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa o imenovanju iz točke 2.14 sklene z imenovanim poslovodjo družbe z omejeno odgovornostjo pogodbo o zaposlitvi (oziroma o opravljanju funkcije), ki jo vsebinsko uskladi imenovani poslovodja in Slovenski državni holding, d.d., kot imetnik oziroma upravljavec 100% deleža družbe POLZELA d.o.o..	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
1.) Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d.o.o., za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.	
1.) Na predlog ministra, pristojnega za železniško infrastrukturo, edini družbenik družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d.o.o., imenuje nadzorni svet družbe, in sicer v naslednji sestavi: - mag. Samo Logar - predsednik nadzornega sveta - prof. dr. Marko Jaklič - član - Matej Čepeljnik - član - mag. Črtomir Remec - član	
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika.Za sestavo zapisnika in preštevane glasov se izvoli go. Mileno Zdošek . Na seji bo prisoten pri 2. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2.) Sprememba Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.	
Sklep 1.) Skupščina sprejme spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in prečiščeno besedilo pogodbe po nasprotnem predlogu Splitra pet d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Obravnava Poročila o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober 2016 s prognozo do konca leta.	

Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar- oktober s prognozo do konca leta 2016.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 2.) Skupščina soglaša s predlogom direktorja družbe, da se družba NASIPI d.o.o. likvidira.					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Obravnava Izhodišč za letni plan 2017					
Sklep 1.) Skupščina se seznani z Izhodišči za letni plan 2017.					Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 2.) Skupščina daje soglasje k ustanovitvi Poslovne enote v Črni gori.					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) Skupščina daje soglasje k sodelovanju in ponujanju naših storitev na javnih razpisih v tujini oz. na ozemlju bivše Jugoslavije.					Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Seznaniitev s statusno spremembo revizijske družbe					
Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je prišlo do združitve revizijske družbe Ecum Revizija d.o.o., ki je bila imenovana za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 na zadnji skupščini delniške družbe, z revizijsko družbo GM Revizija Plus d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 3, 1000 Ljubljana, ki je postala univerzalni pravni naslednik . Skupščina se strinja, da se pogodba o revidiranju sklene z revizijsko družbo GM Revizija Plus d.o.o.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
6.) Razno					
Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je podjetje dobilo od Ministrstva za okolje in prostor povabilo k oddaji ponudbe za začasno izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju urejanja voda na območju Savinje.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
STH VENTURES, D.O.O.	49,000		24.11.2016 email obvestilo	22.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti 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 navzoči vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščen zastopniki, 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 prisostvuje vabljenata notarka. Potrdi se predlagani dnevni red."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2.) Imenovanje člana nadzornega sveta					
Sklep 1.) "Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe na predlog Republike Slovenije za obdobje 4 let imenuje Damirja Kosa, Bilečanska ulica 5, Ljubljana za člana nadzornega sveta. Imenovanemu začne teči mandat z dnem imenovanja na skupščini."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Soglasje k prenosu poslovnega deleža					
Sklep 1.) "Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. daje soglasje k načrtovani odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. - v likvidaciji družbam Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Spremembe družbene pogodbe zaradi prenosa poslovnega deleža					
Sklep 1.) "Sklep o združitvi poslovnih deležev: Poslovna deleža družbe S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji pod zaporedno številko deleža št. 177429 (ena-sedem-sedem-štiri-dve-devet) in 192948 (ena-devet-dve-devet-štiri-osem) se združita v en poslovni delež, tako da ima družbenik S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji en poslovni delež v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideset 00/100) EUR."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 2.) "Sklep o delitvi poslovnih deležev: Ugotovi se, da se bodo na podlagi danega soglasja skupščine in v skladu s pogodbami o prodajah poslovnih deležev spremenili družbeniki, njihovi vložki in poslovni deleži, kot sledi: Poslovni delež družbenika S-Real, nepremičnine d.o.o. - v likvidaciji v znesku 52.530,00 (dvainpetdesettisočpetstotrideset 00/100) EUR se zaradi prodaje razdeli na tri enake poslovne deleže, ki jih prevzamejo družbe Ekopress d.o.o., Rodij d.o.o. in AG d.d. Osnovni vložek vsakega od treh novih deležev bo 17.510,00 (sedemnajsttisočpetstodeset 00/100) EUR."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) "Skupščina družbenikov družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. pooblašča zakonitega zastopnika družbe, da po odsvojitvi poslovnega deleža zasebnega družbenika S-Real d.o.o. - v likvidaciji pripravi čistopis Družbene pogodbe z ustreznimi spremembami, ki se nanašajo na spremembo družbenikov, in poskrbi za vpis čistopisa v Poslovni register Slovenije. Delež Republike Slovenije v družbi ostaja nespremenjen."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000		23.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) 1. Člani nadzornega sveta 2TDK, d.o.o. prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 75 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje 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 sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 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 sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000 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. 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 poslovnem 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 krajši 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 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 zadevnem poslovnem letu.	
				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 dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 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 sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 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 do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne štejejo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev 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 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. 6. Ta sklep začne veljati z dnem vpisa v knjigo sklepov.	
SAVA, D.D.	22,570		23.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: - predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek, - verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica), Gregor Pirc (član). 2.) Sprememba Statuta družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Sklep 1.) Spremeni se 3.6. člen Statuta tako, da se sedaj glasi: "Upravni odbor družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 16 (petnajst) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno." 2. Spremeni se 3.7. člen Statuta tako, da se sedaj glasi: "Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravni odboru družbe v roku in na način, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne delnice in vpišejo izdanih delnic, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic." 3. Spremeni se 3.12. člen Statuta tako, da se sedaj glasi: "Družba lahko na podlagi posebnega sklepa in pod pogoji določenimi z zakonom pridobiva lastne delnice." 4. Poglavje "4. UPRAVA" Statuta se spremeni in nadomesti z novim poglavjem, tako, da se členi sedaj glasio: "4. ORGANI DRUŽBE 4.1 Družba ima enotni sistem upravljanja. 4.2 Organa družbe sta: - skupščina, - upravni odbor." 6. Poglavje "6. NADZORNI SVET" Statuta se spremeni in nadomesti z novim poglavjem, tako, da se členi sedaj glasio: "5. UPRAVNI ODBOR 5.1 Sestava in mandat Upravni odbor sestavlja pet članov, pri čemer štiri člane imenuje skupščina delničarjev, en član pa je predstavnik delavcev družbe imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, o imenovanju katerega se skupščina le seznani. Če svet delavcev oziroma drug pristojni organ delavske participacije ne imenuje člana upravnega odbora ali ga odpokliče, pa ne imenuje novega, upravni odbor deluje v sestavi štirih članov, ki jih imenuje skupščina. Člani upravnega odbora so izvoljeni za obdobje pet (5) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik oziroma član upravnega odbora je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: - da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, - da ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj, - da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik, - da ima pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. Za člana upravnega odbora, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, velja vsaj izobrazbeni pogoj naveden v prejšnjem odstavku. 5.2 Poslovanje upravnega odbora Upravni odbor izmed članov upravnega odbora, ki jih imenujejo delničarji, imenuje predsednika in njegovega namestnika. Predsednik upravnega odbora in njegov namestnik ne moreta biti hkrati izvršna direktorja družbe. Namestnik predsednika upravnega odbora prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem uresničevanju ali odsoten. Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpisje predsednik ali v njegovi odsotnosti namestnik. Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, ki mora biti v skladu z zakonom in tem statutom. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe ali na utemeljeno zahtevo člana upravnega odbora. 5.3 Odločanje Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča več kot polovica članov, razen v primerih, ki so določeni od točke (f) do (s) prvega odstavka 5.4. tega statuta, pri katerih je za veljavnost potrebna udeležba vseh članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Če zakon ne zahteva strožje večine, je za veljavnost sklepa upravnega odbora potrebna večina oddanih glasov. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Glas predsednika šteje kot glas vsakega drugega člana upravnega odbora in ni odločilen. Upravni odbor lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na podoben način, če tako določi poslovnik upravnega odbora. 5.4 Pristojnosti upravnega odbora Upravni odbor je pristojen za: (a) nadzor poslovanja in vodenja poslov družbe; (b) vodenje tistih poslov družbe, za katere se tako določi s sklepom upravnega odbora, (c) pripravo ukrepov iz pristojnosti skupščine na njeno zahtevo;	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom upravnega odbora Sklep 1.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: "1. Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 276 EUR bruto. Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora Sklep 1.) a.) Zaradi prehoda na enotni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta družbe v sodni register preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave. b.) Zaradi uvedbe enotnega sistema upravljanja se za obdobje 5 let, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb Statuta družbe v sodni register, za člane upravnega odbora imenuje: 1. Tino Pelcar Burgar, 2. Matevža Marca, 3. Dejana Rajbarja, 4. Aleša Škoberneta.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) a.) Zaradi prehoda na enotni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta družbe v sodni register preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave. Zaradi uvedbe enotnega sistema upravljanja se za obdobje 5 let, s pričetkom mandata z dnem vpisa spremembe statuta družbe v sodni register, za člane upravnega odbora imenuje: 1. Tino Pelcar Burgar 2. Klemena Boštjančiča 3. Dejana Rajbarja 4. Aleša Škoberneta	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,95
5.) Imenovanje revizorja Sklep 1.) »Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2016 se imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ	25,000		23.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
				Sklep 1.) Za predsednika skupščine se predlaga Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Natašo Rogelj in Mojco Bugar. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič iz Kranja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				2.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2016	
				Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta se za revizijo družbe, za poslovno leto 2016, imenuje revizijsko družbo ECUM REVIZIJA d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				N.P. 1.) Za revizijo družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo PKF revizija in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :55,01
RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, D.O.O. - V LIKVIDACIJI	100,000		27.12.2016 ZAKLJUČENA	1. Osnovni kapital družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje, Grajska 2 – v likvidaciji, ki znaša 4.080.901,00 EUR, se poveča za 200.000,00 EUR in po povečanju znaša 4.280.901,00 EUR. 2. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 200.000,00 EUR prispeva Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, v obliki denarnega vložka z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje, Grajska 2 – v likvidaciji, IBAN SI56 0233 8001 8070 126, odprt pri NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana. 3. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, prevzame nov osnovni vložek v znesku 200.000,00 EUR in z vpisom povečanja osnovnega kapitala v register pridobi nov poslovni delež v nominalni vrednosti 200.000,00 EUR, ki se skupaj s prvotnim osnovnim vložkom in poslovnim deležem v nominalni vrednosti 4.080.901,00 EUR združi v en poslovni delež v družbi Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje, Grajska 2 – v likvidaciji, v deležu 100 % in v skupni nominalni vrednosti 4.280.901,00 EUR. 4. Likvidacijski upravitelj povečanje osnovnega kapitala prijavi za vpis v register.	
GIO, D.O.O., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI		71,270	29.12.2016 ZAKLJUČENA	1.) Organi skupščine	
				Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o., o.p. in za zapisničarja Nino Kozarič iz te iste odvetniške družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				2.) Soglasje k sklenitvi Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin	
				Sklep 1.) Skupščina družbe GIO, d.o.o.- v likvidaciji, Ljubljana soglaša s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z dne 8. 12. 2016 s kupcem Blokorp d.o.o., Murska Sobota, po vsebini in obliki, kot je priložena kot priloga k temu sklepu."	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
				Sklep 2.) Skupščina družbe GIO, d.o.o.- v likvidaciji, Ljubljana soglaša s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin podpisano s strani Aerodrom Ljubljana, d.o.o. dne 16. 12. 2016, po vsebini in obliki, kot je priložena kot priloga k temu sklepu.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
				Sklep 3.) Skupščina družbe GIO, d.o.o. - v likvidaciji, Ljubljana pooblasti likvidacijskega upravitelja, da ponovi postopek zbiranja ponudb za nakup nepremičnin na Letališču Jožeta Pučnika, ki so v lasti družbe, in sicer tako, da povabi ponudnika, ki sta predložila najvišji ponudbi za odkup nepremičnin, zemljišč z ID znakom 2117-1344/17-0, 2117-1344/54-0, 2117-1344/172-0, 2117-1344/175-0, 2117-1344/177-0, k predložitvi pisnih zavezujočih ponudb, pod naslednjimi pogoji: i) najnižja prodajna cena, za zemljišča iz prejšnjega odstavka in hangar, ki stoji na parceli številka 1344/17, k.o. 2117 Zgornji Brnik in predstavlja vzhodni del stavbe številka 715 v k.o. 2117 Zgornji Brnik, znaša 565.000,00 EUR/neto, ii) kupec deponira aro v višini 10% ponujene kupnine pri izbranem notarju v roku 2 delovna dni po podpisu pogodbe, iii) kupec je dolžan v ponudbi sprejeti osnutek pogodbe v obliki in vsebini, kot je priloga k temu sklepu, iv) opravi se javno odpiranje ponudb, na katerega se povabi oba ponudnika, kjer lahko ponudnika ponudita znesek kupnine, ki je višji od zneska v posredovani pisni zavezujoči ponudbi, v) s ponudnikom, ki je ponudil najvišji znesek kupnin, e likvidacijski upravitelj v roku dveh delovnih dni sklene pisno pogodbo, v obliki in vsebini, kot je priloga k temu sklepu. Skupščina družbe GIO, d.o.o., - v likvidaciji, Ljubljana, soglaša, da se šteje, da je njeno soglasje za sklenitev Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z izbranim kupcem dano, če je prodaja zemljišč iz prvega odstavka tega sklepa, opravljena po postopku in pogojih, kot so navedeni v tem sklepu.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00