



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20- 25

1000 Ljubljana

Številka: 2017010488

Ljubljana, 13.7.2017

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.4.2017 do 30.6.2017

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) v drugem odstavku 67. člena v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2 ter 85. členom ZSDH-1 nalaga SDH, da mora 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 **13. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.4.2017 do 30.6.2017**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

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

Zavarovalnica Triglav, d.d.: brezplačen prenos 24 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%;

Infond, d.d.: RS je na podlagi dedovanja pridobila 2.360 investicijskih kuponov. Skupno število investicijskih kuponov RS po pridobitvi znaša 8.288.

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)

Prodajalci SDH, KAD in Triglav skladi d.o.o., ki so dne 10.3.2016 podpisali Sporazum o skupni prodaji delnic v višini 36,35% osnovnega kapitala družbe, so na podlagi javnega zbiranja ponudb za nakup delnic KDD dne 29.5.2017 podpisali pogodbo o prodaji delnic. Kupec KDD, d.d. je dne 8.6.2017 plačal prvi del kupnine in obresti, zato so prodajalci prenesli sorazmeren del delnic na notarski skrbniški račun. Prenos delnic iz notarskega hrambenega računa na kupca bo opravljen po plačilu posameznih obrokov kupnine in obresti najkasneje v obdobju 3 let in po izpolnitvi ostalih pogodbenih zahtev.

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 je potekal na osnovi sklenjenega sporazuma prodajalcev o skupni prodaji. Finančni svetovalec pri postopku prodaje je bila družba Ernst & Young, d.o.o., pravni svetovalec pa odvetniška družba CMS Reich-Rohrwig Hainz.

V začetku avgusta 2015 je bilo v časnikih Financial Times in Finance objavljeno vabilo k izkazu interesa za nakup delnic. V septembru 2015 se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb, v novembru 2015 pa rok za oddajo ponudb po izvedenih skrbnih pregledih. V drugi polovici marca 2016 se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb. V roku je bila prejeta ena zavezujoča ponudba ponudnika TCH S.r.l., s katerim je bila 14.10.2016 sklenjena kupoprodajna pogodba, ki je predvidevala zaključek transakcije najkasneje do 30.4.2017, po izpolnitvi vseh odložnih pogojev. Konec novembra 2016 je bil uspešno izpolnjen odložni pogoj v zvezi z vprašanjem nedovoljene državne pomoči, največji del aktivnosti pa je bil usmerjen v razrešitev odložnih pogojev glede tožbenih zahtevkov hrvaških DAB in DORH proti Cimosu, tožbenega zahtevka Alvarez & Marshal proti Cimosu ter prestrukturiranja terjatev IFC do Cimosu in odkupa lastniškega deleža od IFC. Zaradi kompleksnosti postopkov, povezanih z izpolnitvijo odložnih pogojev le teh ni bilo mogoče izpolniti v prvotno predvidenih rokih. Med kupcem in prodajalci je bil zato sklenjen aneks h kupoprodajni pogodbi, s katerim so bili podaljšani roke za izpolnitev posameznih odložnih pogojev, kot končni rok zaključka transakcije pa je bil dogovorjen 31.5.2017.

Aprila in maja 2017 so se izvajale intenzivne aktivnosti za izpolnitev odložnih pogojev. 17.5.2017 je bil podpisan *Completion notice*, s katerim je bilo ugotovljeno, da so bili odložni pogoji izpolnjeni. Transakcija je bila zaključena dne 18.5.2017 s preknjižbo delnic in plačilom kupnine.

¹ 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.

Geoplin, d.o.o.

Celotni lastniški delež skupine RS, to je RS in družb SDH, DSU, KAD, MZ, Salnal in TEB v družbi Geoplin, znaša 53,70%. Oktobra 2015 je SDH s Petrolom podpisal Sporazum o statusnem preoblikovanju družbe Geoplin, ki ureja oddelitev z ustanovitvijo nove družbe Plinhold, kateri lastniki bodo družbeniki Geoplina. Novoustanovljena družba Plinhold bo 100% lastnica družbe Plinovodi. Izdelane so bile cenitve družb Geoplin in Plinovodi, Petrol in SDH pa sta dosegla soglasje glede menjalnega razmerja. Julija 2016 sta SDH in Petrol podpisala Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold, v decembru 2016 pa je bil sklenjen tudi aneks, s katerim je bil podaljšan rok veljavnosti Pogodbe o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold. Pogodba bo stopila v veljavo po kumulativni izpolnitvi odločnih pogojev, ki se med drugim nanašajo tudi na odločbe in soglasja glede koncentracije (soglasje Evropske komisije, Agencije za energijo RS, itd.). AVK je septembra 2016 izdal odločbo, po kateri nameravana koncentracija med RS in Plinovodi ni podvržena ZPre-1 (kar pomeni, da je dopustna), Petrol pa je v začetku februarja na EC-DGCom tudi uradno poslal priglasitev koncentracije Petrola in Geoplina. Ta je 10.3.2017 izdala odločbo, da ne nasprotuje predvideni koncentraciji Petrola in Geoplina. SDH in KAD sta 23.12.2016 podpisala tudi Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s prodajo ali menjavo poslovnih deležev v družbi Geoplin d.o.o., na podlagi katerega SDH, v skladu z ZSDH-1, v imenu in za račun KAD vodi postopek prodaje poslovnih deležev v družbi Geoplin, ki so v imetništvu KAD.

Skupščina družbe Geoplin je dne 25.5.2017 izdala soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe Plinhold d.o.o., katere ustanovitev je bila dne 28.6.2017 vpisana v sodni register. S tem dnem je začel teči 6-mesečni rok za izvedbo menjave poslovnih deležev med RS in Petrolom v družbah Geoplin in Plinhold d.o.o.

NLB, d.d.

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

Finančni svetovalec pri prodaji je bila investicijska banka Deutsche Bank, junija 2016 pa je bila sklenjena mandatna pogodba s pravno pisarno Schoenherr, podružnica v Ljubljani, ki je bila prekinjena februarja 2017. V začetku marca 2017 je bila sklenjena nova mandatna pogodba s pravno pisarno Ulčar in partnerji. Konec junija 2016 je bil izbran tudi pravni svetovalec za sindikat bank in sicer mednarodna pravna pisarna Shermann & Sterling, ki je sodelovala s slovensko odvetniško pisarno Jadek & Penssa. V začetku februarja 2017 je bila za izvedbo ocene vrednosti NLB, d.d. izbrana svetovalna družba PricewaterhouseCoopers iz Londona.

Vlada RS je na podlagi sprejetega sklepa z dne 13.4.2017 pri Evropski Komisiji (EK) vložila prošnjo za spremembo nekaterih zavez v zvezi z NLB, d.d., ki jih je RS dala decembra 2013. EK je prošnji RS ugodila s sklepom z dne 11.5.2017. Skladno s spremenjenimi zavezami se ohranja že doslej veljavna zaveza glede prodaje 75 % minus 1 delnica NLB, d.d. z možnostjo, da se ta cilj lahko doseže v več korakih (do konca leta 2017 se prodaja najmanj 50-odstotni delež, preostali del pa do konca leta 2018).

SDH ter NLB, d.d. sta, v sodelovanju s svojimi svetovalci in drugimi člani konzorcija bank (J.P. Morgan, UBS in Wood & Co), v letu 2017 izvajala vrsto aktivnosti v zvezi s pripravo na izvedbo prve javne ponudbe (IPO) delnic NLB, d.d. in dne 15.5.2017 objavila namero za

uvrstitev delnic na borzo (ITF). SDH je v maju 2017 pridobil Poročilo neodvisnega ocenjevalca vrednosti podjetij o ocenjeni vrednosti NLB, d.d. na dan 31.3.2017. Po objavi ITF je konzorcij bank pričel z zbiranjem odzivov potencialnih investitorjev na investicijsko priložnost za nakup delnic NLB, d.d. ter na tej podlagi pripravil predlog razpona ponudbene cene delnice NLB, d.d. v postopku IPO. Konzorcij bank je ob tem izpostavil velik vpliv tveganj v zvezi s hrvaškimi varčevalci na ceno delnice. Upoštevajoč ocenjeno veliko razliko v višini kupnine za RS v primeru danih jamstev za hrvaške varčevalce je SDH ponovno ocenil, da bi bilo z namenom optimizacije pogojev prodaje in maksimiranja kupnine smiselno, da Vlada RS pred prodajo zagotovi ustrezne ukrepe, s katerimi bi bila tveganja NLB, d.d. v zvezi s tem vprašanjem v celoti odpravljena. Vlada RS je na seji dne 29.5.2017 odločila, da RS ne bo zagotavljala jamstev za morebitne zahteve hrvaških varčevalcev. SDH je v skladu s to odločitvijo Vlade RS pozval sindikat bank, da pripravi končno mnenje v zvezi s predlaganim razponom ponudbene cene za delnico NLB, d.d. Ta je bil pripravljen dne 2.6.2017. Na tej podlagi in upoštevajoč določila veljavne Strategije o upravljanju kapitalskih naložb države, poročila o ocenjeni vrednosti NLB, d.d. ter drugih aktov in dokumentov, je bil pripravljen Predlog za prodajo najmanj 50 odstotkov delnic in največ 75% minus 1 delnica, s predlogom minimalne ponudbene cene in razponom ponudbene cene za delnico NLB, d.d. Nadzorni svet SDH k navedenemu predlogu ni podal soglasja, zato je uprava SDH predlog posredovala v odločanje Vladi RS v vlogi skupščine SDH. Ta je dne 9.6.2017 sprejela sklep, da ne soglaša s predlaganim ponudbenim razponom. Uprava SDH je na tej podlagi s sklepom z dne 13.6.2017 ugotovila, da s postopkom IPO NLB, d.d. ne more nadaljevati, zato je bil ustavljen. SDH je dne 13.6.2017 obvestil ATVP o umiku zahteve za potrditev prospekta, o čemer je ATVP dne 15.6.2017 izdal odločbo.

Unior, d.d.

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

Trenutno je v teku postopek izbora finančnega svetovalca. Izveden je bil izbor ožjega nabora svetovalcev, ki so bili pozvani k izboljšanju in predstavitvi ponudb konec junija 2017. Odločitev glede nadaljnjih korakov bo sprejeta na podlagi končne evaluacije njihovih predlogov in predstavitve, ki je bila izvedena konec junija 2017.

Javna vabila k zbiranju ponudb za več manjših kapitalskih naložb

SDH je nadaljeval tudi s prodajnimi aktivnostmi nekaterih manjšinskih kapitalskih naložb v svojem imetništvu in v imetništvu RS ter KAD in sicer na podlagi oglasov za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev, objavljenih dne 5.4.2016, 18.11.2016 in 8.4.2017. V tem obdobju leta 2017 so bile iz tega naslova realizirane pogodbe o prodaji lastniških deležev SDH in KAD v družbi Intertrade ITA, d.d. ter lastniških deležev RS v družbah Telemach Rotovž, d.d. in Toplotna oskrba d.o.o.

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

V obdobju od 1.4.2017 do 30.6.2017 je bilo izvedenih **35 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 pripravila:

Mateja Lovšin Herič,

direktorica oddelka za razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb



mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina
predsednica uprave



Priloga:

- Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.4.2017 do 30.6.2017

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.04.2017 do 30.06.2017

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
NLB, D.D.	100,000			07.04.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.	
					Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2016 ("Letno poročilo 2016"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2016 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d."), Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2016 ("Informacija o prejemkih") ter seznanitev s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2016, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d., Informacijo o prejemkih in s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2016, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 145.313.106,40 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 81.530.396,48 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 63.782.709,92 EUR, se uporabi na naslednji način: - del v višini 63.780.000,00 EUR se dodeli edinemu delničarju NLB d.d., ki je vpisan v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 3,189 EUR bruto na eno delnico. Obveznost NLB d.d. do delničarja zapade v plačilo v 30 dneh po sprejetju tega skupščinskega sklepa; - del v višini 81.530.396,48 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. Znesek nerazporejenega dobička se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje predhodnega odstavka tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko v višini 2.709,92 EUR zaradi zaokrožitve izplačila dividende na posamezno delnico na tri decimalke natančno.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 2.) Podeli se razrešnica članom Uprave NLB d.d.: - Blaž Brodnjak, predsednik - Archibald Kremser, član, - Andreas Burkhardt, član, in - Pelle Laszlo, član, vsem za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 3.) Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d.: - Primož Karpe, predsednik, - Uroš Ivanc, član, - Andreas Klíngen, član, - Urban Laszlo Zoltan, član, - Simon David Eric, član, - Matjaž Titan, član, - David Kastelic, član, in - Alexander Bayr, član, vsem za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					4.) Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2016 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2016 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 03.03.2017.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					5.) Poročanje po 38. členu Statuta	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da je Nadzorni svet NLB d.d. svojemu članu Andreasu Klingnu na 38. redni seji, dne 02.12.2016, skladno z 38. členom Statuta, dal pisno soglasje za njegovo nominacijo in imenovanje za (i) člana nadzornega sveta v Credit Bank of Moscow in (ii) člana odbora direktorjev v Kyrgyz Investment and Credit Bank.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					6.) Sprememba in dopolnitev Statuta NLB d.d.	

					Sklep 1.) Za 5. členom Statuta se doda nov 5.a člen, ki se glasi: (dovoljenje za prenos delnic) Za prenos delnic banke, s katerim pridobitelj, skupaj z delnicami, katerih imetnik je pred takšno pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, je potrebno dovoljenje banke. O izdaji dovoljenja za prenos delnic odloča nadzorni svet. Banka zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos delnic, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekoračil delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, povečan za eno delnico. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru, če je pridobitelj delnice pridobil za račun tretjih oseb, tako da ni upravičen izvrševati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, hkrati pa se banki zaveže, da na podlagi navodil posamezne tretje osebe, za račun katere je imetnik delnic, ne bo izvrševal glasovalnih pravic, če od te osebe skupaj z navodili za glasovanje ne prejme pisnega zagotovila, da ima ta oseba delnice za svoj račun in da hkrati ni, neposredno ali posredno, imetnica več kot 25% delnic banke z glasovalno pravico. Pridobitelj, ki prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, in ne zahteva izdaje dovoljenja za prenos delnic, ali ne prejme dovoljenja banke, sme uresničevati glasovalno pravico iz 25% (petindvajset odstotkov) delnic z glasovalno pravico. 20. člen Statuta NLB se spremeni na način, da po novem glasi: (nadzorni svet) Nadzorni svet banke ima 9 (devet) članov, ki jih izvoli in odpokliče skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke. Tri četrtine članov nadzornega sveta mora biti neodvisnih strokovnjakov. Za neodvisne se za namen tega člena štejejo osebe, ki: (a) niso v delovnem razmerju, oziroma niso bile v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet banke v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ali (b) niso v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. Kandidati za člane nadzornega sveta vključijo v svojo pisno predstavitev izjavo, s katero se opredelijo, ali izpolnjujejo kriterij neodvisnosti po tem statutu ali ne. Za strokovnjake se za namene tega člena štejejo fizične osebe, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta banke, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo. Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, in za katere niso podane omejitve, iz zakona, ki ureja bančništvo, in drugih predpisov. Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določene v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke, in do povračila potnih stroškov, dnevnih in stroškov prenočevanja, 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.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49,000		9.3.2017 email obvestilo	10.04.2017 ZAKLJUČENA	1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine	
					Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova l.valeriani@meta-group.com tako, da se mu na ta elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne na katerega je sklicana skupščina.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :51,00
					2.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Z dnem sprejema tega sklepa se za člana nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje: Metod Zaplotnik, Korte 120, 6310 Izola - Isola Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :51,00
PETROL, D.D., LJUBLJANA	3,030	19,750	9.3.2017 SEONET	10.04.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov.	
					2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 28.862.372,00 € se uporabi za: - del bilančnega dobička v znesku 25.460.735,30 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 12,35 € na delnico (lastne delnice niso udeležene), - preostanek bilančnega dobička v znesku 3.401.636,70 € se razporedi v druge rezerve iz dobička. Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2016 in druge rezerve iz dobička leta 2006. Družba bo izplačala dividende 11.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 10.8.2017, na način, določen s sklepom uprave.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00

N.P. 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 28.862.372,00 € se uporabi za naslednje namene: - 28.862.372,00 € za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 € na delnico (lastne delnice niso udeležene). Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2016 in druge rezerve iz dobička leta 2006. Družba bo izplačala dividende 11.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 10.8.2017, na način, določen s sklepom uprave."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,82
Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,87
Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,95
3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2017	
Sklep 1.) Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,92
4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana	
Sklep 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :76,03
Sklep 2.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nada Drobne Popovič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :96,15
Sklep 3.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruđen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :96,32
Sklep 4.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Kuntarič.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
N.P. 4.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sergej Gorup.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :73,26
Sklep 5.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleš Skok.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
N.P. 5.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Metod Podkrižnik.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :74,83
Sklep 6.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2017, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :96,31
5.) Seznaniitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novi člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 3. seji, dne 27.1.2017, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za mandatno obdobje od vključno 22. februarja 2017 do 22. februarja 2021, izvolil Zorana Gračnerja, Alena Mihelčiča in Roberta Ravnikarja.	
6.) Sprememba točke 09.03. in prvega odstavka točke 09.10. Statuta družbe	
Sklep 1.) V poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 09.00. Uprava se spremenita točka 09.03. in prvi odstavek točke 09.10. tako, da se: - točka 09.03. glasi: "Delavski direktor kot član uprave soddloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike." - prvi odstavek točke 09.10. glasi: "Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,80
7.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic	

					Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ 208.630 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima (24.703 lastnih delnic), ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (208.630 delnic). Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine PETROL. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 12-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine PETROL. Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvroji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :78,98
2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000			18.04.2017 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj sprejme Poslovni načrt družbe 2TDK, d.o.o., za leto 2017, na katerega je predhodno podal soglasje nadzorni svet družbe.	
TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA	62,540	4,250	21.3.2017 seonet	21.04.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
					2.) Izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdošek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,96
					3.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016	
					4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) 4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2016 znaša 32.834.996,07 EUR, se uporabi za: a. izplačilo dividend v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 307.606,07 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19. 7. 2017, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 20. 7. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,95
					Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019	
					Sklep 1.) Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2017, 2018 in 2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					6.) Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta družbe	
					Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani, da bo z dnem 27. 4. 2017 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe: Borutu Jamniku, mag. Adolfu Zupanu, dr. Marku Hočevanju, mag. Tomažu Berločniku in mag. Bernardi Babič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					7.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe	
					Sklep 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Bernardo Babič za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,97
					Sklep 2.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Boruta Jamnika za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.	Navodilo : PROT SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Barbaro Gorjup za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,80
					Sklep 3.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Tomislava Kalana za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.	Navodilo : PROT SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Ljubomirja Rajšiča za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,80
					Sklep 4.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Uroša Mesojedca za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.	Navodilo : PROT SDH glas. : / ZA % :

					N.P. 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Lidijo Glavina za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,74
					Sklep 5.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Roka Rozmana za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Barbaro Kurner Čad za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,16
					8.) Seznaniitev s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s spremembo Pravili o drugih pravicah člana uprave.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98
					9.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.	
					Sklep 1.) V 19. členu statuta se četrti odstavek spremeni tako, da se poslej glasi: »Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98
RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRJA V ZAPIRANJU, D.O.O. - V LIKVIDACIJI				23.04.2017 ZAKLJUČENA	1.) Poročilo o poteku postopka likvidacije	
					Sklep 1.) Sprejme se Zaključno poročilo likvidacijskega upravitelja za Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji na dan 23. 03. 2017, ki ga je izdelal likvidacijski upravitelj mag. Marko Cigale. Zaključno poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacije je sestavni del tega sklepa skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Sprejem predloga o razdelitvi premoženja	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme Predlog likvidacijskega upravitelja za delitev premoženja Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji, ki ga je izdelal likvidacijski upravitelj mag. Marko Cigale z dne 23. 03. 2017 in ki je priloga ter sestavni del tega sklepa skupščine. Na Republiko Slovenijo kot edino družbenico družbe se prenese vse v predlogu navedeno premoženje. Na edino družbenico se prenese tudi drugo v prihodnosti morebiti odkrito premoženje v lasti RŽSI, s katerim likvidacijski upravitelj v dnevu zaključka likvidacije ni seznanjen.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Nagrada in stroški likvidacijskega upravitelja	
					Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da je družba likvidacijskemu upravitelju g. Marku Cigaletu nagrado in stroške izplačevala sproti na podlagi sklenjenih pogodb z družbo. Vse obveznosti družbe iz naslova nagrade in stroškov do g. Marka Cigaleta po navedenih pogodbah so poravnane. Likvidacijski upravitelj je upravičen še do plačila dodatne nagrade v višini 3.430,00 EUR, ki se mu izplača še pred prenosom premoženja na Republiko Slovenijo v skladu s sklepom št. 2 iz prejšnje točke dnevnega reda.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Shranjevanje poslovnih knjig	
					Sklep 1.) Arhivsko gradivo, poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku družbe RŽSI se hrani pri Centru za upravljanje dediščine živega srebra Idrija, Bazoviška ulica 2, Idrija.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA, D.O.O.	100,000			11.05.2017 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem sklepov ustanovitelja	
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe 2TDK, d. o. o., za leto 2016 ter Sklepom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi sestavljenega in revidiranega Letnega poročila družbe 2TDK, d.o.o., za leto 2016. Ustanovitelj se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2016 v višini 25.491,00 EUR, ki ostane nepokrita.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 2.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 3.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
ABANKA, D.D.	100,000			18.05.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke	
					Sklep 1.) Skupščina banke imenuje organe XXXV. skupščine Abanke d.d.: 1. predsednik: Tomaž Marinček 2. podpredsednik: Matevž Zgaga Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2016, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke za leto 2016 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

					Sklep 2.) Skupščina se seznani da bilančni dobiček banke za leto 2016 znaša 91.077.857,84 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2016 v višini 68.990.452,84 evrov ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2016 v znesku 22.087.405,00 evrov. Skupščina delničarjev banke sklene, da se del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 68.990.452,84 evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2016 v višini 22.087.405,00 evrov pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Banka bo izplačala dividende dne 25.5.2017 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnev izplačila. Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d. Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d. Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet. 3.) Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2016 Sklep 1.) Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta. Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet. 4.) Seznaništev s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave Sklep 1.) Skupščina se seznani s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave. Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA	2,770	25,000	14.4.2017 spletna stran SAVA Re	19.05.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda Sklep 1.) Skupščina za predsednika skupščine izvoli Nino Šelih. Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestel, Gregor Mavsar (predstavnik Ixtlan forum, d.o.o.) in Jana Mandelc (predstavnica družbe Save Re, d.d.). 2.) Predstavitev letnega poročila za leto 2016 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 revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2016 in poročilom uprave o lastnih delnic. 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 18.410.390,94 EUR, se uporabi na naslednji način: Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se dne 20. 6. 2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19. 6. 2017. Preostali del bilančnega dobička v višini 6.012.234,14 EUR se ne uporabi. Sklep 2.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Sklep 3.) Skupščina sprejme sklep, da se ločeno odloča o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave za poslovno leto 2016. Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico Joštu Dolničarju, članu uprave (do 22. 8. 2016) in predsedniku uprave (od 23. 8. 2016 dalje), za poslovno leto 2016. Sklep 5.) Skupščina podeli razrešnico Srečku Čebzonu, članu uprave, za poslovno leto 2016. Sklep 6.) Skupščina podeli razrešnico Mateji Treven, članici uprave, za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,74 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,42 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,81 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,81 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
GEOPLIN, D.O.O.	41,240	0,050		25.05.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2.) Statusno preoblikovanje družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana	

					Sklep 1.) Skupščina soglaša z Delitvenim načrtom družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21.4.2017 (v nadaljevanju: "Delitveni načrt"), ki je priloga in sestavni del tega sklepa, in v skladu s tem z izvedbo delitve družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana z ustanovitvijo nove družbe, na katero se prenese posamezni del premoženja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana kot prenosne družbe, z naslednjimi osnovnimi elementi nove družbe: - firma: Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.; - skrajšana firma: Plinhold d.o.o.; - sedež: Ljubljana; in drugimi elementi, kot so določeni v družbeni pogodbi Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., ki je navedena v Prilogi 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
					N.P. 1.) "Skupščina soglaša z Delitvenim načrtom družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21. 4. 2017 (v nadaljevanju: "Delitveni načrt"), ki je priloga in sestavni del tega sklepa (Priloga 1 Delitvenega načrta se nadomesti z novo Prilogo 1), in v skladu s tem z izvedbo delitve družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z ustanovitvijo nove družbe, na katero se prenese posamezni del premoženja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana kot prenosne družbe, z naslednjimi osnovnimi elementi nove družbe: - firma: Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.; - skrajšana firma: Plinhold d.o.o.; - sedež: Ljubljana; in drugimi elementi, kot so določeni v družbeni pogodbi Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. iz tretjega odstavka sklepa k 2. točki dnevnega reda te skupščine in ki postane nova Priloga 1 Delitvenega načrta."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Družbenikom družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, kot prenosne družbe, se zagotovijo poslovni deleži nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. v enakih razmerjih, kot jih imajo njihovi poslovni deleži v prevzemni družbi, upoštevaje seštevke njihovih poslovnih deležev v prevzemni družbi in drugačen osnovni kapital nove družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina sprejme družbeno pogodbo Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. z vsebino, ki je navedena v Prilogi 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
					N.P. 3.) "Skupščina sprejme družbeno pogodbo Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. z vsebino, ki je navedena v prilogi nasprotnega predloga družbenikov PETROL d.d., Ljubljana, Republika Slovenija in SDH d.d. k 2. točki dnevnega reda 36. skupščine GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dne 25. 5. 2017 in je sestavni del tega sklepa ter postane nova Priloga 1 Delitvenega načrta."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Nova družba Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. ima poslovni naslov Cesta Ljubljanske brigade 11, 100 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 5.) Za prvega direktorja nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. se imenuje	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
					N.P. 5.) "Za prva člana uprave (direktorja) s petletnim mandatom se imenujeta Žiga Škerjanec, ki bo opravljal naloge predsednika uprave oziroma glavnega direktorja družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., in Timotej Lapajne, ki bo opravljal naloge člana uprave oziroma direktorja družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. Člana uprave (direktorja) družbo zastopata skupaj."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Sprememba družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme spremembo Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, in sicer se Točka 16.10 (šestnajst.deset) spremeni tako, da se po novem glasi: "Pri neodplačnem prenosu poslovnega deleža se smiselno uporabijo določila te družbene pogodbe glede predkupne pravice družbenikov in Družbe. Pri prenosu poslovnega deleža v okviru prenehanja po skrajšanem postopku ali združitvi se določila te družbene pogodbe glede predkupne pravice družbenikov in Družbe ne uporabljajo."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,71
					Sklep 2.) Uprava in predsednik nadzornega sveta družbe sklep o spremembi Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana prijavita za vpis v register. Prijavi mora biti priloženo prečiščeno besedilo Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ujemajo s sklepom o spremembi Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,71
					1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila mag. Blaža Hrovatina, notarja iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Predstavitev Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA		15,000	22.4.2017 spletna stran družbe, Dnevnik	25.05.2017 ZAKLJUČENA
-------------------------------------	--	--------	---	--------------------------

Sklep 2.) Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v skupni višini 9.408.923 evrov uporabi za: - del bilančnega dobička v višini 7.799.400 evrov za izplačilo dividend delničarjem (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017); dividenda torej znaša 105 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. 2. 2017 izplačano 26 evrov bruto na delnico, zato se po sprejemu tega sklepa izplača še razliko v višini 79 evrov bruto na delnico. - del bilančnega dobička v višini 1.609.523 evrov ostane v prenesenem dobičku. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 25. 5. 2017 kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo 26. 5. 2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) "FIHO skupščini delničarjev predlaga, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v skupni višini 9.408.923 evrov uporabi za: - o izplačilo dividend delničarjem v višini 9.408.304,8 evrov (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017); dividenda torej znaša 126,66 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. 2. 2017 izplačano 26 evrov bruto na delnico, zato se po sprejemu tega sklepa izplača še razliko v višini 100,66 evrov bruto na delnico. - o del bilančnega dobička v višini 618,20 evrov ostane v prenesenem dobičku. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 25. 5. 2017 kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo 26. 5. 2017."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	
Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d. o. o., Dunajska cesta 165, Lju	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Plačilo članom nadzornega sveta	
Sklep 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 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 sejinin, vse dokler skupni znesek sejinin 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 sejinin, vse dokler skupni znesek sejinin 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 sejinin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300 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. 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. 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. 3. 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 vštejejo 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 voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 4. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je XVIII. skupščina družbe sprejela dne 19. 6. 2014 pod 4. točko dnevnega reda.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

KDD D.D., LJUBLJANA		9,230		30.05.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdošek. Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Boris Peric in Rok Šketa. Za preštevalki glasov se imenujeta Barbara Lešnjak in Ivanka Hozjak.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Obravnava letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe	
					Sklep 1.) 1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2016 znaša 2.643.283,10 evrov. 2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 se uporabi za naslednje namene: a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 40.160,00 evrov, dividenda na delnico znaša 80,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi 15.06.2017 osebam, ki so 14.06.2017 vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 2.603.123,10 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Imenovanje revizorja za leto 2017	
					Sklep 1.) Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2017, se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5648556000.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Spremembe statuta	
					Sklep 1.) Sprejmejo se naslednje spremembe statuta: - v 1. členu se črta 6. točka; - 8. člen se spremeni tako, da se odslej glasi: Objavljanje sporočil 8. člen Družba objavlja svoja sporočila, ki so namenjena širši javnosti, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na svojih javnih spletnih straneh. - 11. člen se spremeni tako, da se odslej glasi: Kontrola nad upravljanjem družbe 11. člen (1) Delničarji in osebe, ki posredno ali neposredno izvajajo kontrolo nad upravljanjem družbe, morajo biti primerni za zagotavljanje preudarnega in skrbnega upravljanja družbe. (2) Vsaka fizična ali pravna oseba brez odlašanja obvesti družbo in Agencijo o odločitvi glede pridobitve ali odsvojitve lastniških pravic, ki povzroči spremembo oseb, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe. Družba potem pridobi soglasje Agencije in prenos lastniških pravic objavi. (3) Družba Agenciji predloži informacije v zvezi z lastništvom družbe, še posebej z navedbo strank, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe ter višino njihove udeležbe. Družba te informacije tudi objavi. - v drugem odstavku 17. člena se beseda "štirih" nadomesti z besedo "šestih"; - prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenijo tako, da se odslej glasijo: (1) Uprava ima dva člana. Enega izmed njiju nadzorni svet imenuje za predsednika uprave. (2) Člana uprave skupno zastopata in predstavljata družbo. (3) Za člana uprave je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled in izkušnje za zagotovitev preudarnega in skrbnega vodenja družbe. - spremeni se naslov 23. člena tako, da se odslej glasi: "Sestava nadzornega sveta in prejemi članov nadzornega sveta" - v 23. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: (2) Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled, izkušnje ter znanje o družbi in trgu finančnih instrumentov. (3) Med člani nadzornega sveta je vsaj tretjina, vendar ne manj kot dva, neodvisnih. Neodvisni člani ob svojem imenovanju podpišejo izjavo o neodvisnosti. (4) Prejemki članov nadzornega sveta so neodvisni od poslovnih rezultatov družbe. O prejemkih članov nadzornega sveta odloča skupščina. - drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se odslej glasi: (2) Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na javnih spletnih straneh družbe.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :

N.P. 1.) Sprejmejo se naslednje spremembe statuta: "v 1. členu se črta 6. točka; "8. člen se spremeni tako, da se odslej glasi: "Objavljanje sporočil 8. člen Družba objavlja svoja sporočila, ki so namenjena širši javnosti, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) in na svojih javnih spletnih straneh." "11. člen se spremeni tako, da se odslej glasi: "Kontrola nad upravljanjem družbe 11. člen 1) Delničarji in osebe, ki posredno ali neposredno izvajajo kontrolo nad upravljanjem družbe, morajo biti primerni za zagotavljanje preudarnega in skrbnega upravljanja družbe. 2) Vsaka fizična ali pravna oseba brez odlašanja obvesti družbo in Agencijo o odločitvi glede pridobitve ali odsvojitve lastniških pravic, ki povzroči spremembo oseb, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe. Družba potem pridobi soglasje Agencije in prenos lastniških pravic objavi. 3) Družba Agenciji predloži informacije v zvezi z lastništvom družbe, še posebej z navedbo strank, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe ter višino njihove udeležbe. Družba te informacije tudi objavi." "v drugem odstavku 17. člena se beseda "štirih" nadomesti z besedo "šestih"; "prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenijo tako, da se odslej glasijo: 1) "Uprava ima dva člana. Enega izmed njiju nadzorni svet imenuje za predsednika uprave. 2) Člana uprave skupno zastopata in predstavljata družbo. 3) Za člana uprave je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled in izkušnje za zagotovitev preudarnega in skrbnega vodenja družbe." "spremeni se naslov 23. člena tako, da se odslej glasi: "Sestava nadzornega sveta in prejemki članov nadzornega sveta" "v 23. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 2) "Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled, izkušnje ter znanje o družbi in trgu finančnih instrumentov. 3) Med člani nadzornega sveta je vsaj tretjina, vendar ne manj kot dva, neodvisnih. Neodvisni člani ob svojem imenovanju podpišejo izjavo o neodvisnosti. 4) Prejemki članov nadzornega sveta so neodvisni od poslovnih rezultatov družbe. O prejemkih članov nadzornega sveta odloča skupščina."					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic					
Sklep 1.) Skupščina na podlagi 381. člena v zvezi s 7. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko zaradi umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala odkupi največ 200 lastnih delnic, od tega paket 189 delnic od naslednjih delničarjev: 1. Slovenski državni holding, d. d., 2. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., in 3. Triglav Skladi, d. o. o., in sicer po ceni 27.000,00 EUR za eno delnico, ki se do plačila obrestuje po 1,75 % letni nominalni obrestni meri, obračunani na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in dejanskega števila dni v letu. Obresti od celotnega zneska kupnine začnejo teči z dnem vpisa tega skupščinskega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v sodni register. Pri tem morebitni znesek dividende, izplačan v istem koledarskem letu, na katerega se nanašajo obresti, za enak znesek zmanjšuje dolgovane obresti, morebitni višji plačani znesek za pridobitev drugih lastnih delnic v času 12 mesecev od dneva plačila zadnjega dela kupnine oziroma morebitna višja prevzemna cena za delnico v uspešni prevzemni ponudbi v času 18 mesecev od dneva plačila zadnjega dela kupnine pa ustrezno povečuje dolgovano kupnino. Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička ali drugih rezerv iz dobička, ki jih je dovoljeno uporabiti za pridobitev lastnih delnic z namenom zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic na način iz 3. odstavka 381. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da določita postopek in način odkupa lastnih delnic zaradi njihovega umika. Ko družba pridobi lastne delnice, se - upošteva števílo pridobljenih lastnih delnic – osnovni kapital družbe, ki znaša 1.084.960,77 EUR, zmanjša za največ 417.292,60 EUR, tako da bo po izvedenem zmanjšanju znašal najmanj 667.668,17 EUR. Osnovni kapital se zmanjša z namenom optimizacije kapitalske strukture družbe. Uprava po pridobitvi lastnih delnic le-te umakne in razveljavi pravice iz njih. Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6.) Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic					
Sklep 1.) Družba se pooblasti, da lahko kupi lastne delnice za ceno, ki ne sme biti nižja od 15.000,00 evrov za delnico in ne višja od 27.000,00 evrov za delnico, vendar skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presegati 10 % osnovnega kapitala. Pooblastilo velja 36 mesecev.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA	34,480	28,090	21.4.2017 spletno mesto	30.05.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine
---	--------	--------	----------------------------	--------------------------	--

ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN		11,740	06.06.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
				2.) Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2016	
				3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu	
				Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 82.421.880,73 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 15. 6. 2017, dne 16. 6. 2017; - o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 25.584.010,73 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
				Sklep 2.) Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98
				Sklep 3.) Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98
				4.) Imenovanje članov nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani, da z dnem 12. 6. 2017 poteče mandat petim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Dubravku Štimacu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviču in Matiji Blažiču.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
				Sklep 2.) Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Natašo Damjanovič, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,69
				Sklep 3.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Maria Gobba, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,93
				Sklep 4.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Žiga Škerjanca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,54
				Sklep 5.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,91
				Sklep 6.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Milana Tomaževiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,21
				1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	
				2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	
				Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				3.) Sprejem letnega poročila družbe 2016	
				Sklep 1.) Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2016 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2016 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2016	
				Sklep 1.) Bilančni dobiček v znesku 816.302,46 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2016, se ne razdeli družbenikom (preneseni dobiček).	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				5.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu	
				Sklep 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini ... % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2016. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00

CINKARNA CELJE, D.D., CELJE		11,410	06.06.2017 ZAKLJUČENA	N.P. 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 15 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2016. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 06.01.2015, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini % izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2016. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če prokuristu mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata."	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
				N.P. 1.) Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe izvajalcu za poslovanje v letu 2016 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 15 % izplačanih zneskov izvajalcu v letu 2016. V skladu s 1. členom Aneksa št. 2, z dne 22.05.2013, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2017, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če prokuristu mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je izvajalec upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				6.) Predstavitev in obravnava Programske in prostorske zasnove turističnega resorta Adria Ankaran (april 2017)	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani s Programsko in prostorsko zasnovo turističnega resorta Adria Ankaran.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				7.) Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2017	
				Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160,1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				8.) Razno	
				1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti	
				Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdolšek in dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
UNIOR, D.D., ZREČE		39,430	07.06.2017 ZAKLJUČENA	2.) Seznaničitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2016, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2016, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2016	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2016, prejemki članov organa vodenja v letu 2016, v skupnem bruto znesku 772.577 EUR, prejemki članov organa nadzora v letu 2016, v skupnem bruto znesku 105.169 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,86
				Sklep 2.) Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 7.354.210 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 7.352.917 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 9,05 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 1.293 EUR se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,51
				Družba bo izplačala dividende najkasneje do 31.7.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.6.2017.	
				Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				3.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani s potekom mandata člana NS mag. Matjaža Janše dne 22.10. 2017. Na predlog Nadzornega sveta Skupščina za novega člana NS z dnem 23.10.2017 za petletni mandat imenuje Aleša Skoka.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				4.) Imenovanje revizorja za leto 2017	
				Sklep 1.) Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2017 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.	
UNIOR, D.D., ZREČE		39,430	07.06.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Izvolijo se delovna telesa skupščine: predsednik skupščine in člana verifikacijske komisije. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2016 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				3.) Odločanje o dobičku za poslovno leto 2016 in odločitve o podelitvi razrešnic upravi in nadzornemu svetu.	

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.	25,000			09.06.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2016 16.305.558,08 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2016 v višini 5.089.183,60 EUR, prenesene čiste izgube iz preteklih let v višini 19.601.340,63 EUR ter povečana za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 1.793.401,05 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,57
					Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,58
					Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,63
					4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2017.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev UNIOR, d.d., imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2017 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,66
					1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) skupščina izvoli predsednika skupščine ter zapisnikarja po predlogu uprave	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila	
					3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) - Del bilančnega dobička za leto 2016 višini 9.969.934,96 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2017 v več obrokih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu. Preostali del bilančnega dobička v višini 37.873.313,59 evrov ostane nerazporejen	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. in družb skupine SIJ - Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2017	
					Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ - Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2017, se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dimitry Davydov za mandatno obdobje do 11. aprila 2019.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :75,00
					6.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic	
					Sklep 1.) Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presežati 2,79% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema že ima, predstavlja 27.610 delnic družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za drugo zakonsko dopustne namene.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
					Sklep 5.) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima SIJ - slovenska industrija jekla d.d. večinski delež oziroma ta tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					7.) Seznaniitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzorenga sveta družbe	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je dne 15.5.2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Tomaž Stare - predstavnik delničarjev.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Vanessa Grmek	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :

				N.P. 1.) Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli Mitja Križaj.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				8.) Prejemki članov nadzornega sveta družbe	
				Sklep 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 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.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 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, 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.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 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 dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov."	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 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.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 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 vštejejo 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 voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 6.) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o prejemkih članov nadzornega sveta družbe, ki ga je skupščina sprejela na 22. seji skupščine dne 30.8.2011."	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O.	100,000		16.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem sklepov ustanovitelja	
				Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe KZPS, d. o. o., za leto 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 2.) Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o., za leto 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 3.) Bilančni dobiček KZPS, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 987.508,06 EUR, se porabi za naslednje namene: - 500.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku KZPS, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje 30. 10. 2017; - preostanek bilančnega dobička v znesku 487.508,06 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 5.) Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
HIT, D.D., NOVA GORICA		20,000	19.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaitv z organi skupščine	

Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič, kot predsednik in Lucija Lovšin, kot prestevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD - 1 bo na skupščini prisostvoval vabljeni notar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT, d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	
Sklep 1.) 2.a. Seznaniitev Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 2.) 2.b. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.896.211,17 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 2.963.426,28 EUR in se uporabi za naslednje namene: Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako H1TR; na naslednji način: - za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto; - za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto; - za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 678.863,40 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,10 EUR bruto. Preostali bilančni dobiček v višini 1.809.358,50 EUR se razporedi v druge rezerve. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 23.8.2017 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d. Dividende se izplačajo dne 24.8.2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
N.P. 1.) 2.b. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.896.211,17 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 znaša 2.963.426,28 EUR in se uporabi za naslednje namene: Del bilančnega dobička v višini 1.357.726,80 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako H1TR; na naslednji način: - za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 190.081,78 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,07 EUR bruto; - za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2016 oz. skupaj 285.122,60 EUR, tako da znaša dividenda imetnikov navadnih delnic na delnico 0,07 EUR bruto; - za izplačilo dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 882.522,42 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,13 EUR bruto. Preostali bilančni dobiček v višini 1.605.699,48 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 23.8.2017 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d. d. Dividende se izplačajo dne 24.8.2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) 2.c. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 2.c.i. Mag. Dimitriju Picigi; Simoni Mele, MBA; Zvonku Šulerju in Marjanu Zaharju, se kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica podeli razrešnica za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 4.) 2.c.ii. Marinu Furlanu, Nadi Drobne Popovič, Silvanu Križmanu, Miranu Lampretu, Simonu Bratini in Blažu Aldžić Matišu, se kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica podeli razrešnica za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	
Sklep 1.) Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku	
Sklep 1.) Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se uporabi 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta; 2. Pogodba se sklene za trajanje treh let (2018, 2019, 2020) z možnostjo podaljšanja; 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :

N.P. 1.) Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1) Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2018 se uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta; 2) Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2018, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1(t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu). 3) za sklenitev pogodbe v imenu družbe skupščina pooblasti predsednika uprave pod pogojem, da se spremenijo 1. in 2.točka tretje alineje 1. člena osnutka pogodbe in prvi odstavek 8. člena pogodbe, tako da se glasijo: - 1. in 2. točka tretje alineje 1. člena: 1. za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2018 se lahko uporabi največ 10% čistega dobička poslovnega leta; 2. pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2018, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231.člena ZGD-1(t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu). prvi odstavek 8. člena: "Ta pogodba je sklenjena za določen čas enega leta, uporablja pa se za poslovno leto 2018, pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2018 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1(t. j. najprej se bo izplačal s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda iz navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu)."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe	
Sklep 1.) V statut družbe se: a.) pod točko 2.1. Dejavnost družbe, dodajo nove dejavnosti in sicer: - 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost - 96.040 Dejavnost za nego telesa - 93.130 Obratovanje fitnes objektov b) Sprejme se čistopis statuta družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6.) Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta	
Sklep 1.) 6.a. Skupščina se seznani, da se z dnem 10.6.2017 članoma nadzornega sveta Nadi Drobne Popovič in Miranu Lampretu izteče mandat.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 2.) 6.b. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktareviča, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) 6.c. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Andreja Jernejčiča , predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
N.P. 1.) 6.c. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članica nadzornega sveta imenuje Irma Frelih, predstavnico kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 4.) 6.č. Skupščina ugotavlja, da je Marino Furlan, predsednik in član Nadzornega sveta HIT d.d., dne 17.5.2017 podal izjavo, da z dnem 19.6.2017 odstopa s funkcije predsednika in člana Nadzornega sveta HIT d.d.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Sklep 5.) 6.d. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Marjana Pintarja, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
1.) Poročilo o poteku postopka likvidacije in predlog za razdelitev premoženja	
Sklep 1.) Sprejme se Poročilo o poteku likvidacijskega postopka družbe DEKORATIVNA d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji, Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana od 30.04.1997 do zaključka postopka 12.06.2017 z dne 15.6.2017, ki je priloga k temu sklepu.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 2.) /	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :

DEKORATIVNA, D.O.O. - V LIKVIDACIJI		100,000	20.06.2017 ZAKLJUČENA
--	--	---------	--------------------------

JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O.	100,000			20.06.2017 ZAKLJUČENA
---	---------	--	--	--------------------------

					5.) Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe Uradni list, d.o.o. za poslovno leto 2017 in 2018	
					Sklep 1.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Uradni list, d. o. o., za poslovno leto 2017 in 2018, na predlog nadzornega sveta družbe, imenuje revizijsko hišo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					6.) Akt o ustanovitvi družbe Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o.	
					Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme dopolnitve Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list RS, d. o. o., ki se po novem glasi kakor je razvidno iz prečiščenega besedila akta, ki je priloga k temu sklepu. Ustanovitelj direktorju nalaga, da poskrbi za vpis sprememb Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list RS d. o. o., v sodni register.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D.	32,730		13. 06. 2017 PISNO OBVEŠČANJE DELNIČARJEV	21.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje notarja za sestavo zapisnika	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Izvolitev predsednika skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe	
					Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z dnem skupščine izvoli g. Tomaž Primožič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe	
					Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z dnem skupščine izvoli ga. Tina Škerlj.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Sprejetje sprememb statuta družbe	
					Sklep 1.) Sprejme se spremenjeni statut družbe v predlaganem besedilu. ZA NASPROTNI PREDLOG DUTB.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Sprejetje pravil o plačilih članov nadzornega sveta družbe	
CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ		9,460		22.06.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Sprejmejo se Pravila o nadomestilih članov nadzornega sveta družbe MLM, d.d.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
					1.) Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe.	
					Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristian Saksida, odvetnik v Portorožu. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Marica Babič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) 2. Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016:	
					Sklep 1.) 2.a) "Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2016."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) 2.b) "Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2016."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) 3. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017:	
GEOPLIN, D.O.O.	41,240	0,050		22.06.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) "Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					1.) OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI	
					2.) INFORMACIJA O POSLOVANJU V LETU 2016 IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA	
					Sklep 1.) Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) DELITEV BILANČNEGA DOBIČKA	

					Sklep 1.) Skupščina sprejme naslednjo razporeditev bilančnega dobička: Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2016, v višini 7.516.418,30 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
					N.P. 1.) 1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2016, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2016 in znaša 7.516.418,30 EUR, se razporedi na naslednji način: a. del bilančnega dobička v višini 2.600.000 EUR se uporabi za delitev družbenikom družbe, in b. preostanek bilančnega dobička v višini 4.916.418,30 EUR ostane nerazporejen. 2. Del bilančnega dobička, ki se uporabi za delitev med družbenike, se najkasneje do dne 30. 7. 2017 razdeli družbenikom, vpisanim v sodni register na dan sprejema tega sklepa, skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) SEZNANITEV Z IMENOVANJEM NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA - PREDSTAVNIKOV DELAVCEV	
					5.) IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2017	
					Sklep 1.) Skupščina družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplín d.o.o. Ljubljana in skupine Geoplín za poslovno leto 2017 revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O., PTUJ	25,000			22.06.2017 ZAKLJUČENA	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 preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3, seje skupščine družbe, z dne 29. 03. 2017	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 3. seje skupščine družbe, z dne 29. 03. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-april 2017	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar- april 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Razno	
					Sklep 1.)	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
SAVAPROJEKT, D.D.	3,340			23.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljen notar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 in poročilom nadzornega sveta.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :83,51
					3.) Odločanje uporabi bilančnega dobička	
					Sklep 1.) Vrednost bilančnega dobička leta 2016 je 48.561,68 EUR. Nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je 199.108,31 EUR, skupaj 247.669,99 EUR. Bilančni dobiček se uporabi:	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					15.836,00 EUR sredstev se razdeli v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe na presečni dan.	
					Sklep 2.) 231.833,99 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Skupščina družbe upravi in članom nadzorenga seta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :83,51
					5.) Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje.	
					Sklep 1.) Skupščina za člane nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. izvoli: ga. Jagica Ganc, Andreja Špilerja in Gorana Šalamona, za mandatno obdobje 2017-2020.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :82,57
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE	100,000			29.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	

					Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli ga. Alenko Manohin Ivanc.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Alenka Košič kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznamitev skupščine z letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS, d.d. za leto 2016 z revizorjevim poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z Letnim poročilom DARS, d.d. za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS, d.d. za leto 2016 z revizorjevim poročilom.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 36.495.639,63 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
CSS, D.O.O.	96,650			30.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisničarico gospo Darjo Kopač.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Predlog in potrditev dnevnega reda	
					Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme letno poročilo 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Bilančni dobiček obračunskega obdobja v višini 23.846 EUR se namenja za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Podelitev razrešnice direktorjema in prokuristki za poslovno leto 2016	
					Sklep 1.) Direktorju družbe CSS d.o.o. Andražu Kopaču skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2016 za obdobje od 01.01.2016 do 10.05.2016. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskimi zahtevkom.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Prokuristki družbe CSS d.o.o. Darji Kopač skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2016 za obdobje od 11.05.2016 do 30.09.2016. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskimi zahtevkom.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2016 za obdobje od 01.10.2016 do 31.12.2016. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskimi zahtevkom.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Razno	
ELEKTRO MARIBOR, D.D.	79,500			30.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Izvoli se: - za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinec Burgar - preštevalca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Sprejem sprememb in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.	
					Sklep 1.) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Seznamitev s poročili	

Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 2.) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi osebami					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
4.) Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1					
Sklep 1.) Skupščina se seznani z razlogi in nameni pridobitve lastnih delnic. Z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 2.) Skupščina se seznani s skupnim številom lastnih delnic: Skupno število lastnih delnic, ki jih je družba ELEKTRO MARIBOR, d.d. pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 3.) Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: Najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,22%. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v letu 2016 (1.245.273), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 5,84%.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 4.) Skupščina se seznani z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v letu 2016 je znašala 150.598,71 evrov, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,07 evra.					Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
5.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu					
5.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016					
5.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016					
Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra. Bilančni dobiček v višini 4.069.833,05 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,121769 evra. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 28.09.2017. Preostanek bilančnega dobička v višini 2,97 evra se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.					Navodilo : ZA SDH glas. : PROTI ZA % :
N.P. 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 4.069.836,02 evra. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 4.010.708,52 evra se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 evra. Preostanek bilančnega dobička v znesku 59.127,50 evra se razporedi za prenos v naslednje leto. Dividende bo družba izplačala dne 29.09.2017 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 28.09.2017					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :94,98
Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016, ter jima podeljuje razrešnico.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017					
Sklep 1.) Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 skupščina imenuje družbo RATING d.o.o., Gosposka ul. 7., 3000 Celje					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
7.) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Dne 31.8.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku					
Sklep 1.) Skupščina imenuje Romana Ferenčak za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017					Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
N.P. 1.) Skupščina imenuje Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 01.09.2017					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,76
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine					
Sklep 1.) - Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič; - Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka ga. Mojca Tavčar Pasar.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2.) Seznaniitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2016 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					
Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 3.495.540,28 EUR ostane v celoti nerazporejen.					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :82,16

INTEREUROPA D.D.		1,730	26. 05. 2017 SEONET	30.06.2017 ZAKLJUČENA
------------------	--	-------	------------------------	--------------------------

LUKA KOPER, D.D., KOPER	51,000	11,130	30.06.2017 ZAKLJUČENA	N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe Intereuropa, d.d. v višini 3.495.540,28 EUR se uporabi za naslednje namene: - za dividende lastnikom prednostnih kosovnih delnic 106.579,65 evrov (0,01 EUR bruto na delnico - prednostni znesek), - za dividene lastnikom vseh kosovnih delnic 992.972,47 evrov (0,0361 EUR bruto na delnico), - za prenos v naslednje leto 2.331.339,912 EUR. Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :17,89
				Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2016 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 3.) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017	
				Sklep 1.) Za poslovno leto 2017 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				4.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta	
				Sklep 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30.6.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Klemen Boštjančič.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :
				N.P. 1.) po predlogu NLB d.d. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30.6.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Matija Vojsk.	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :72,49
				Sklep 2.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10.9.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Miro Medvešek.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :
				N.P. 1.) po predlogu SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10.9.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vojko Čok.	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :71,64
				Sklep 3.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2017, se za članico nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Maša Čertalič.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :
				N.P. 1.) po predlogu NKBM d.d. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2017, se za članico nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rok Rape.	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :64,74
				1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
				Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				2.) Izvolitev delovnih teles skupščine	
				Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,97
				3.) Predstavitve Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016. Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 240 do 244 letnega poročila.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016	
				Sklep 1.) Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov: - del bilančnega dobička v znesku 13.440.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,96 evra na navadno delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 6.881.602,99 evrov ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
				N.P. 1.) MDS: Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov: - del bilančnega dobička v znesku 19.600.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 evra na navadno delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 721.602,99 evrov ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,75

Sklep 2.) Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2016.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :11,19
Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 predsednici nadzornega sveta dr. Alenki Žnidaršič Kranjc.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :11,21
Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcev: mag. Nebojši Topiču od 1.1.2016 do 27.7.2016, Marku Grabljevcu od 18.1.2016, Roku Parovelu od 12.9.2016.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,97
Sklep 5.) Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 članu nadzornega sveta Mladenu Jovičiču.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :8,59
Sklep 6.) Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 članom nadzornega sveta dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu in Sabini Mozetič.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,85
5.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018, 2019	
Sklep 1.) Za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,98
6.) Seznaitve s sklepi Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet	
Sklep 1.) Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12. 9. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 12. 9. 2016 izvolil Roka Parovela.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
Sklep 2.) Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13. 3. 2017, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 8. 4. 2017 izvolil Mladena Jovičiča.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
7.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe	
Sklep 1.) S funkcije člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. se z dnem 30. 6. 2017 odpokličejo: dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andrej Šercer, Žiga Škerjanec, Rado Antolovič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,54
Sklep 2.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za prvega člana nadzornega člana imenuje Rado Antolovič.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Rado Antolovič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,03
Sklep 3.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za drugega člana nadzornega člana imenuje mag. Andrej Šercer.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Andraž Lipolt.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,41
Sklep 4.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za tretjega člana nadzornega člana imenuje Žiga Škerjanec.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Uroš Ilić.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,38
Sklep 5.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za četrtega člana nadzornega člana imenuje mag. Milan Jelenc.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Milan Jelenc.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,50
Sklep 6.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za petega člana nadzornega člana imenuje Barbara Nose.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Barbara Nose.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,50
8.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe	
Sklep 1.) Nadzorni svet predlaga skupščini, da za člane nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., z mandatom od 7. 10. 2017 dalje za dobo štirih let, imenuje največ pet oseb, po predlogih delničarjev družbe, ki bodo dani po objavi tega sklica skupščine.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
9.) Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	

					Sklep 1.) Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejema tega sklepa in sicer: - Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev. V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let pred dnevom sprejema tega sklepa in sicer: - Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev. V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,47
STH VENTURES, D.O.O.	49,000		8. 06. 2017 pošta	30.06.2017 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. Sklep 2.) Za predsednika skupščine se izvoli Rok Habinc.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK		4,010		30.06.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznaniitev skupščine s prisotnim notarjem Sklep 1.) Izvoli se: Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ.dipl.prav. Preštevalki glasov: Mojca Šantek, Martina Terner Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Srečko Gabrilo. 2.) a) Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2016; seznaniitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta; b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016. Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016. Sklep 3.) Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2016 bilančni dobiček znaša 5.204.953,86 EUR. Bilančni dobiček se v skladu z dividendno politiko družbe Terme Olimia d.d., za obdobje od leta 2016 do 2020, ki je bila sprejeta na seji NS dne 10. 11. 2016, v povezavi z investicijami v teku, ne deli.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Sklep 4.) V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.	
Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: 1. Bernarda Babič 2. Tadeja Čelar 3. Robert Juhart 4. Sabina Župec Kranjc Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 10. 9. 2017. 1. Tadeja Čelar 2. Marko Tišma 3. Bernarda Babič 4. Dušan Žičkar Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje: 1. Ivan Pelc 2. Andrej Pust	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) kupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9. 2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: 1. Bernarda Babič 2. Tadeja Čelar 3. Robert Juhart 4. Sabina Župec Kranjc Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat novim članom začne teči z dnem 10. 9. 2017. 1. Tadeja Čelar 2. Marko Tišma 3. Bernarda Babič 4. Zlatko Viljem Hohnjec Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje: 1. Ivan Pelc 2. Andrej Pust	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :50,61
4.) Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja	
Sklep 1.) Družba bo od dne 1. 1. 2018 dalje računovodska poročila sestavljala v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017	
Sklep 1.) Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 se imenuje družbo RATING d.o.o, Gosposka ulica 7, 3000 Celje.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

12.07.2017