



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. 10. 2017

Zadeva: Četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.7.2017 do 30.9.2017

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

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **14. četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.7.2017 do 30.9.2017**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

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

Plinhold d.o.o.: ustanovitev družbe po izvedeni delitvi družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. RS je pridobila 41,24% lastniški delež in SDH 0,052% lastniški delež. Družba je bila vpisana v sodni register dne 28. 6. 2017.

Koto d.o.o.: Ministrstvo za finance je konec oktobra 2017 obvestilo SDH o sprejetem sklepu Vlade RS, ki se nanaša na odplačen prenos poslovnega deleža družbe Koto d.o.o. iz DUTB na RS. SDH že izvaja potrebne aktivnosti za realizacijo navedenega sklepa Vlade RS.

2. Odsvojene kapitalne naložbe in naložbe v postopku prodaje¹

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

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.

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

Prodajalci SDH, KAD in Triglav skladi d.o.o., so na podlagi postopka javnega zbiranja ponudb dne 29.5.2017 podpisali pogodbo o prodaji 36,35% osnovnega kapitala družbe KDD, d.d. Kupec KDD, d.d. je dne 8.6.2017 že plačal prvi del kupnine in obresti, zato so prodajalci prenesli sorazmeren del delnic na notarski skrbniški račun. Prenos delnic iz notarskega hrambnega računa na kupca bo opravljen po plačilu posameznih obrokov kupnine in obresti najkasneje v obdobju 3 let in po izpolnitvi ostalih pogodbenih zahtev. SDH bo informacijo o prodajnih aktivnostih v zvezi s to naložbo vključil v četrletno poročilo, ko bo transakcija zaključena oziroma v primeru morebitne neizpolnitve pogodbenih obveznosti.

Cetis d.d.

SDH in KAD sta julija 2017 prejela ponudbo za odkup delnic te družbe.

V teku je postopek izbora zunanjega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, SDH pa bo v skladu z zakonskimi določbami in internimi predpisi objavil tudi javno vabilo za zbiranje ponudb za nakup navedenih delnic.

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. 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.

SDH je julija 2017 v imenu RS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in njeno odvisno družbo Salnal ter družbo Petrol podpisal Pogodbo o prodaji nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinhold, na podlagi katere bo RS po pridobitvi ustreznih soglasij odkupila poslovni delež družbe Plinhold, ki je sedaj v lasti družbe Salnal.

NLB, d.d.

Vlada RS je v vlogi skupščine SDH dne 9.6.2017 sprejela sklep, po katerem ni soglašala z minimalno ponudbeno ceno in razponom ponudbene cene v postopku IPO NLB. Uprava SDH je zato s sklepom z dne 13.6.2017 ugotovila, da ne glede na določbe Strategije ter LNU, ki se nanašajo na NLB, ne more nadaljevati s postopkom IPO NLB, zaradi česar se je priprava na navedeni postopek ustavila.

SDH je po ustavitvi postopka usklajeval višino stroškov in plačil pravnemu in finančnemu svetovalcu, za katere bo izstavil račun RS še v letošnjem letu.

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 sta predstavljata podlago za začetek aktivnosti v zvezi s skupno prodajo delnic, ki predstavljajo 54,98% osnovnega kapitala.

Izveden je bil ožji nabor finančnih svetovalcev, ki so bili konec junija 2017 pozvani k izboljšanju in predstavitvi ponudb. Na podlagi predstavitve ponudb je bilo sprejeto stališče,

da je potrebno za uspešno prodajo zagotoviti trden prodajni konzorcij, ki bo razpolagal s čim večjim številom delnic, čemur so bile namenjene aktivnosti SDH v proučevanem obdobju.

Javno vabilo k zbiranju ponudb za več manjših kapitalskih naložb

SDH je začel s pripravami za objavo novega oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev, predvsem manjšinskih kapitalskih naložb v imetništvu RS, SDH in KAD, ki bo objavljen oktobra 2017.

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

V obdobju od 1.7.2017 do 30.9.2017 je bilo izvedenih **45 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 03

Lidija Glavina
predsednica uprave



Priloga:

- Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.7.2017 do 30.9.2017

V vednost:

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

Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in ali "sklepa uprave SDH"	Datum skupščine	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
BODOČNOST MARIBOR, D.O.O.	75,530		03.07.2017 ZAKLJUČENA		1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti 2.) Izvolitev organov skupščine Sklep 1.) Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: - predsednika skupščine g. Tomaž Cučnik, - preševca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bognie, - zapisničarica ga. Jasna Kac. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Šolitar iz Maribora. 3.) Seznani in potrditev dnevnega reda 4.) Seznani in potrditev letnega poročila družbe za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 24.05.2017 o načinu razporeditve bilancne izgube za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 24.05.2017 o potrditvi letnega poročila za leto 2016 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 24.05.2017, da se dobiček poslovnega leta 2016, ki znaša 60.048,00 EUR, namenji za pokrivanje prenesene čiste izgube iz preteklih let v višini 102.260,18 EUR in da se bilanca izguba v višini 42.212,18 EUR prenese v naslednje leto. 5.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu družbe za leto 2016. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom. 6.) Izvolitev mandata člana nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina se seznani, da Francu Meža z dnem 9.7.2017 izteče mandat člana nadzornega sveta. Franc Meža se z dnem 10.07.2017 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let. 7.) Sprejem sklepa o osnovnih plačilih za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Člani nadzornega sveta družbe Bodočnost, d.o.o. prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 150 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200 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 nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije sorazmernih mesečnih izplačil, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov. 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. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preneha veljati sklep številka 7, ki ga je skupščina sprejela dne 1.7.2009. 8.) Imenovanje revizorja družbe Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizorska hiša Auditor d.o.o., Puji.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
ELEKTRO CELJE, D.D.	79,500	2.6.2017 ajpes	04.07.2017 ZAKLJUČENA		1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje: Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za preševca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Cella. 2.) Seznani in potrditev dnevnega reda Seznani in potrditev letnega poročila in konsolidiranih letnih poročilom družbe za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2016 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic. 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 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje, d.d. za poslovno leto 2016. Sklep 2.) Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Sklep 3.) Skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 4.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016 in so razkriti v letnem poročilu.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2016 v višini 2.806.222,96 EUR se: - v znesku 2.636.124,04 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 170.098,92 EUR pa ostane nerazporejen. Dividende bo družba izplačala 2.10.2017. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila. Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podati razrešnico. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :92,79
4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
5.) Imenovanje člana nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da se dne 28.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev: 1. dmag, Trampuž Mirjanu, 2. Habjan Tajjani. Skupščina ugotovi, da se dne 29.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev: 1.Vatovec Mitji. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017: 1.dmag, Trampuž Mirjan, 2.Habjan Tajjana. Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017: 1. Vatovec Milja.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :
N.P. 1.) Skupščina ugotovi, da se dne 26.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev: 1. dmag, Trampuž Mirjanu, 2. Habjan Tajjani. Skupščina ugotovi, da se dne 29.8.2017 izteče štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev: 1.Vatovec Mitji. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017: 1.dmag, Trampuž Mirjana, 2.Dražnik Rosano. Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017: 1. Štefe Drago.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 2.) Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017: dmag, Trampuž Mirhan.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,31
N.P. 3.) Skupščina izvoli naslednje članici nadzornega sveta, predstavnicico delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 27.8.2017: Dražnik Rosano.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
N.P. 4.) Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 30.8.2017: - Štefe Drago.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00

POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D.	25.010	04.07.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupštine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupštine	
			Sklep 1.) Za predsednika skupštine se izvoli Benjamin Barboj. Soji prisostvuje vabljenata notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			2.) Seznamitev skupštine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2016, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila Sklep 1.) Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2016, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 29.05.2017, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD – VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 ter seznamitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša 2.245.593,92 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2016 znaša 53.190,87 EUR in dobiček preteklih let 2.192.403,05 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.	Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % :
			N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša 2.245.593,92 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2016 znaša 53.190,87 EUR in dobiček preteklih let 2.192.403,05 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2016 se uporabi: - 54.710,00 EUR za dividende, to je 2,00 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2017, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na presečni dan zasedanja te skupštine to je 04. 07. 2017. - 2.190.883,92 EUR bilančnega dobička ostane nerazdeljen in se odločanje o njenovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			Sklep 2.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2016 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2017.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			6.) Uvedba mednarodnih standardov računovodskega poročanja Sklep 1.) Računovodska poročila družba POMGRAD – VGP d.d. se od vključno poslovnega leta 2017 t.j. od 01.01.2017 dalje, vendar vsaj za 5 let, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			1.) Otvoritev skupštine in izvolitev delovnih teles skupštine	
	79.500	2.6.2017 AJPES	Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah Za preštevaki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar Skupščini prisostvuje notarka: Neil Kandus	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			2.) Seznamitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2016 ter poročilom uprave o lastnih delnicah	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
			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. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016. Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah. Točka 2. je seznanitvene narave in se o njen na skupščini ne glasuje.	
			3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 2.185.138,09 EUR, se uporabi na naslednji način: bilančni dobiček v višini 2.066.311,28 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,11EUR bruto na delnico. Družba bo dividende izplačala v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 2.10.2017. bilančni dobiček v višini 118.826,81 EUR ostane nerazporejen. Sklep 2.) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			Sklep 3.) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d.d., za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
			4.) Imenovanje članov nadzornega sveta Elektro Primorska, d. d.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA	99,410	05.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se seznani, da z dnem 28. 8. 2017 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer: Urošu Saksidi, Deanu Kocjančiču, Matjažu Bajcu in Massimu Makovcu Točka 4.1. ie seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 2.) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Matjaža Bajca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017	Navodilo : ZA SDH glas. : PROTI ZA % :
			N.P. 1.) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Stanislava Rijavca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :93,31
			Sklep 3.) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Darka Lična, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 4.) Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Zalka Navršnik, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017	Navodilo : ZA SDH glas. : PROTI ZA % :
			N.P. 1.) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje mag. Nikolaja Abrahamsberga, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 5.) Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Rudolfa Pečovnika, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29. 8. 2017	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017	
			Sklep 1.) Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana	
KRKA, D.D., NOVO MESTO	0,010	31.5.2017 SEONET	Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherlja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Seznamitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2016, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem nadzornem svetu k letnemu poročilu o notranjem revidiranju	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 2.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 10.147.574,10 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 3.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi v sestavi mag. Sibil Svilar, predsednik in mag. Jožef Bradeško, član, podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 4.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 5.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
			Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Seznamitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjem poročilom in poročilom NS 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 NS za leto 2016	
			Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjem poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

Sklep 2.) Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (2,75 EUR bruto na delnico) 88.592.565,50 EUR – za druge rezerve iz dobička 26.982.966,99 EUR – za prenos v naslednje leto 26.982.966,99 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenno pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017. V skladu z uveljavljeno enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katere spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na račun KDD – Centralne klirinške depozitne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 1.) Nasproti predlog MDS: Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: - za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.881.447,00 EUR - za druge rezerve iz dobička 14.888.526,24 EUR - za prenos v naslednje leto 14.888.526,24 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenno pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017. V skladu z uveljavljeno enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katere spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na račun KDD – Centralne klirinške depozitne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo. N.P. 2.) Nasproti predlog Jožeta Colariča: Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: - za druge rezerve iz dobička 27.007.015,74 EUR - za prenos v naslednje leto 27.007.015,74 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20.7.2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenno pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 19.7.2017. V skladu z uveljavljeno enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katere spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila 2 sredstva za izplačilo vseh dividend na račun KDD – Centralne klirinške depozitne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :33,88
Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeljuje razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,89
Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2016 ter mu podeljuje razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,86
3.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic Sklep 1.) Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic: - Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti. - Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. - Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko 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 knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. - Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih: - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali - odproda strateškemu partnerju.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,74
4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Za revizorja za poslovno leto 2017 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,90
5.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe Sklep 1.) S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se z dnem 6. 7. 2017 odpokliče mag. Anjo Strojnj Štampar.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :96,68

CASINO BLEJ, D.D., BLEJ	43.000	07.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.	Navodilo : PROT SDH glas. : / ZA % :
			N.P. 1.) Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Hans - Helmut Fabry	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 78,42
			N.P. 2.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Simone Razvornik Škofič, ki odstopa iz članstva v nadzornem svetu z dnem skupščine, to je z dnem 6.7.2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			N.P. 3.) Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe tj. dne 7.7.2017 imenuje g. Boruta Jarmnik, Glavarjeva 31, 1000 Ljubljana, Slovenija.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 97,37
			1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine	
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ	79.420 0,310	07.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajnik, za preštevca glasov se izvoli Adrijana Krnc in Igor Arh. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
			2.) Seznanev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2016 vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled d.d. v poslovnem letu 2016 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2016	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
			Sklep 1.) Skupščina se je seznaila s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2016 vključno z revizijskim poročilom, in s Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled d.d. v poslovnem letu 2016 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter revizorjevega poročila za leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
			3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
			Sklep 1.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ	79.420 0,310	07.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
			4.) Določitev revizijske družbe za leto 2017	
			Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo Pro revizija d.o.o. iz Ilirske Bistrice.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
			5.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta;	
			Sklep 1.) Skupščina družbe za člane nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu, za dobo štirih let od dneva imenovanja izvoli: - Alenka Žorž - Bogdana Topiča N.P. 1.) Predlog sklepa: "Skupščina družbe za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, za dobo štirih let, ki začne teči z dnem 9.7.2017, izvoli: - Alenka Žorž in - Bogdana Topiča." - Bogdana Topiča	Navodilo : PROT SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ	79.420 0,310	07.07.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
			Sklep 1.) Izvoli se: -za predsedujočega skupščine: Odvetnik Matej Erjavec, -za preštevca glasov: Marjeta Rozman, univ.dipl.prav., predstavnica družbe Ixtan Forum, d.o.o.. Sei bo prisostvovala vabilena notarka Marija Murnik.	
			2.) Seznanev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, vključno s seznanimi prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016.	
			Točka 2 je seznanimi narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2016 in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016.	
			Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2016, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ	79.420 0,310	07.07.2017 ZAKLJUČENA	Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2016.	
			3.) Sprejem sklepov o uporabi bilanca dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
			Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.170.771,70 EUR. Del bilanca dobička leta 2016 v znesku 2.072.951,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Preostanek bilanca dobička v znesku 97.820,54 EUR predstavlja preneseni čist dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.	Navodilo : PROT SDH glas. : PROT ZA % : 4,55
			Družba bo dividende izplačala dne 28.9.2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27.9.2017 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.	

IPOZ TRBOVLJE, D.O.O. - V LIKVIDACIJI	10.07.2017 ZAKLJUČENA	1,200			N.P. 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 2.170.771,70 EUR. Del bilančnega dobička leta 2016 v znesku 2.072.951,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 97.820,54 EUR predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih. Družba bo dividende izplačala dne 28.7.2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27.7.2017 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe. Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99	
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99	
D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA	11.07.2017 ZAKLJUČENA	100,000			4.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev Sklep 1.) Skupščina ugotavlja, da se bo dne 27.08.2017 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi: 1.Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), 2.Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), 3.Andrej Koprivec, 4.Elvís Duraković. Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 28.8.2017: 1.Franjo Curanović, 2.Andrej Koprivec, 3.Tedo Djekanović, 4.Samo Logar. 5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99	
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99	
IPOZ TRBOVLJE, D.O.O. - V LIKVIDACIJI	10.07.2017 ZAKLJUČENA	1,200			6.) Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016 Sklep 1.) Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznani s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016: -Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic : uprava je na podlagi sklepa skupščine 22. redne seje z dne 23.8.2016 z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblaščen za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 EUR in ne višja od 2,47 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala (1.728.637 delnic). Uprava je lahko v letu 2016 pridobila največ do 851.554 lastnih delnic. -Skupno število pridobljenih delnic : družba je na podlagi pooblastila v letu 2016 pridobila 11.783 lastnih delnic. -Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic : najmanjši emisijski znesek je bil 1,91 EUR. Od skupnega števila vseh delnic (17.286.376) je družba pridobila 0,068 % lastnih delnic. -Vrednost delnic : vrednost nakupa lastnih delnic v letu 2016 je skupno znašala 22.505,53 EUR. Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : ZA % :
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA	11.07.2017 ZAKLJUČENA	100,000			1.) Sprejem sklepov ustanovitve Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznani z Revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U., d. o. o., za leto 2016, vključno z informacijo o prejemkih članov posloводства in nadzornega sveta, z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U., d.o.o. za leto 2016. Sklep 2.) 2. Bilančni dobiček D.S.U., d. o. o., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 1.321.208,90 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 660.603,45 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitve v roku 30 dni od sprejema tega sklepa - preostanek bilančnega dobička v višini 660.603,45 EUR pa ostane nerazporejen.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
					Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00	

ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	79.500	0,300	6.6.2017 AJPES	11.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 3.) 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovanju in nadzornemu svetu družbe D.S.U., 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 4.) 4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 5.) 5. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe D.S.U., d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa. Poslovanje novo Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2016; poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovanja o odnosih s povezanimi družbami; seznaniitev skupščine s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic; seznaniitev skupščine s prelemlni uprave in članov nadzornega sveta.	
					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.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 2.) Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovanja o odnosih s povezanimi družbami.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 3.) Skupščina se seznani s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 4.) 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 % :
					3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 v znesku 5.334.232,21 EUR se uporabi: za izplačilo dividend v znesku 2.739.662,10 EUR v bruto vrednosti 0,07 EUR na delnico, za druge rezerve iz dobička v znesku 2.477.802,90 EUR, za prenos v naslednje leto v znesku 116.767,21 EUR. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.10.2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30.10.2017.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 5.334.232,21 EUR, se uporabi: v znesku 5.087.943,30 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 246.288,31 EUR predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi porabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 10.10.2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 11.10.2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :86,89
					Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016 ter jima podeli razrešnico. 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 % :91,05
					4.) Plaćilo članom nadzornega sveta.	

META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49.000	11.7.2017 email obvestilo	13.07.2017 ZAKLJUČENA	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 prejšnje navedeno in torej 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 prejšnje 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 iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in Komisij v doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 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, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani Komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana Komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik Komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član Komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število Komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član Komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej, ne glede na število Komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 3. Člani nadzornega sveta in člani Komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvainajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 4. Omejitev višine skupnih izplačil sejin ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah Komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo (določba, ki velja 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 razdelje 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 od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po vozni redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 6. Člani nadzornega sveta in revizijske Komisije nadzornega sveta so upoštevale konkretne potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čimer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora in s poslovanjem družbe, v skupni višini do 10.000 EUR v posameznem poslovnem letu za nadzorni svet in revizijsko Komisijo skupaj. 7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 26.08.2011.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :33,40
META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.				5.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana d.d. Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da se bo dne 30.8.2017 izteklo mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: 1. Sušteršič Andrej 2. Valentincič David 3. Zakonjšek Janez Skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, mandat začne teči 31.8.2017: 1. Sušteršič Andrej 2. Dimić Davorin 3. Valentincič David 6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017. Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :91,43
META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.				1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :99,99
ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O.	100.000		17.07.2017 ZAKLJUČENA	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. 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: Lovro Peterlin Cervica 27, 1275 Šmartno pri Litiji Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve. 1.) Predlog sklepa 1	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.	100,000	17.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Elektro gospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring, d.o.o. za leto 2016.		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Predlog sklepa 2		
			Sklep 1.) Ugotovljena izguba poslovnega leta 2016 v višini 24.884,47 EUR se v celoti pokriva iz kapitalnih rezerv.		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			3.) Predlog sklepa 3		
			Sklep 1.) Direktorju Viljemu Pozebu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 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
POSTA SLOVENIJE, D.O.O.	100,000	17.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj z g. Srečkom Bračkom sklene Pogodbo o poslovanju, z vsebino kot je v prilogi.		Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			1.) Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe HSE, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine HSE za leto 2016 z Revizorjevima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.		
			2.) Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. v poslovnem letu 2016.		
			3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovoznemu svetu za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
			4.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
RTH, RUDNIK TRBOVLJE- HRASTNIK, D.O.O.	100,000	17.07.2017 ZAKLJUČENA	5.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe HSE, d.o.o. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine HSE za leto 2017 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.		Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
			1.) Sprejem sklepa ustanovitve družbe Pošta Slovenije, d.o.o.		
			Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2016, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2016.		Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
			Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2016 znašal 13.617.846,00 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 4.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu ustanovitelju Pošte Slovenije, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 31.8.2017; - Preostanek bilančnega dobička v znesku 9.617.846,00 EUR ostane nerazporejen.		Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
			Sklep 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovoznemu svetu družbe Pošta Slovenije, 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 ZA % :
RZV, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O.	100,000	17.07.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 4.) Ustanovitelj za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije ter za revidiranje letnih ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne pošne storitve za leto 2017 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o.		Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
			Sklep 5.) Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. in čistopis Akta, ki je sestavni del tega sklepa.		Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
			1.) Ustanovitelj se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, za poslovno leto 2016 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.		
			2.) Bilančna izguba družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, ki na dan 31.12.2016 znaša 5.251.918,53 EUR, se krije z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe po poenostavljenem postopku.		
			3.) Osnovni kapital družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, ki znaša 14.149.093,10 EUR, se zaradi kritja bilančne izgube zmanjša za 5.251.918,53 EUR in po zmanjšanju znaša 8.897.174,57 EUR.		

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D.	20.07.2017 ZAKLJUČENA	25.000				Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						2.) Predlog sklepa 2	
						Sklep 1.) Ugotovljen bilančni dobiček, ki je na dan 31.12.2016 znašal 279.252,27 EUR, ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						3.) Predlog sklepa 3	
						Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici Hlancint Klemenčič 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
						4.) Predlog sklepa 4	
						Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 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 : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						5.) Predlog sklepa 5	
						Sklep 1.) Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2017 ustanovitelj imenuje družbo PLUS REVIZIJA, podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						1.) Otvoritev skupštine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupštine	
						Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 2.) Izvolijo se delovna telesa skupštine.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						2.) Sezanitev skupštine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2016, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega ter prejemki članov vodenja in nadzora	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :89,60
						Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 1.256.773,36 EUR se razdeli na naslednji način: a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.106.513,36 EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
						Družba bo izplačala dividende najkasneje 02.10.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 09. 2017, na način določen s sklepom uprave.	
						N.P. 1.) Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 1.256.773,36 EUR se razdeli na naslednji način: a. za izplačilo dividend v višini 225.390,00 EUR oz. 3,00 EUR bruto na delnico, b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.031.383,36 EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
						Družba bo izplačala dividende najkasneje 02.10.2017 in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 29. 09. 2017, na način določen s sklepom uprave.	
						Sklep 2.) Direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :74,94
						4.) Imenovanje revizorja	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						5.) Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri sestavi in revidiranju letnega poročila družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Za sestavo in revidiranje računovodskih izkazov družbe, za obdobje 5 let, in sicer od 01.01.2016, se uporabljajo mednarodni standardi računovodskega poročanja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	21.07.2017 ZAKLJUČENA	48.900	13.7.2017 email obvestilo			1.) Potrditev sklepa o korespondenčni izvedbi	

IPOZ TRBOVLJE, D.O.O. - V LIKVIDACIJI	24.07.2017 ZAKLJUČENA	1,200	100,000	1,200	Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno, prek elektronske pošte.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Delno vračilo naknadnih vplačil	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
NAFTA LENDAVA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O.	25.07.2017 ZAKLJUČENA	100,000	100,000	100,000	Sklep 1.) Družbeniki ugotavljajo, da: a) So vsi družbeniki v celoti vplačili osnovne vloške; b) So družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalne rezerve družbe; c) Družba nima nepravilnih obveznosti do tretjih oseb; d) Denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe, in e) Oblikovanje kapitalne rezerve tudi ne vračilo naknadnih vplačil zadostuje za pokrivanje osnovnega kapitala ob izobitku. Sklep 2.) Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalne rezerve, se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski: Družbenik Poslovni delež Znesek vračila FMR d.d 12,3965% 814,487,51 Gorenje d.d. 4,9590% 325,821,29 GZS 13,5990% 887,582,13 Instrumentation Technologies d.d. 0,9920% 65,177,40 Kolektor Group d.o.o. 12,3965% 814,487,51 Marija Mikuš 0,9920% 65,177,40 Natos d.o.o. 0,9920% 65,177,40 Tau d.o.o. 0,9920% 65,177,40 TZS 3,8720% 254,402,10 Skupaj izplačano 3,212,817,40 Sklep 3.) Ta sklep se v skladu z ZGD-1 objavi na zakonito predpisan način na portalu www.alpes.si. Sklep 4.) Posamezni zneski naknadnih vplačil se vrnejo družbenikom po preteku zakonskega roka treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.alpes.si.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					1.) Glasovanje o predlogu za imenovanje novega likvidacijskega upravitelja. Sklep 1.) Sprejme se sklep, da se za novega likvidacijskega upravitelja družbe Industrija preventivne osebne zaščite Trbovlje d.o.o. – v likvidaciji s sedežem Kolonija 1. maja 241b, Trbovlje, imenuje družba PALMAR, svetovanje in investiranje, d.o.o., Ob grabnu 16, 1217 Vodice, zanje Črtomir Bergant. 1.) Ustanovitelj sprejme revidirano Letno poročilo družbe Nafta Lendava, d.o.o. za poslovno leto 2016. 2.) Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2016 znašala 343.630 EUR, ostane nepokrita. 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovođu za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4.) Ustanovitelj soglašaja s spremembami in dopolnitvami Akta o ustanovitvi družbe NAFTA - VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST, d.o.o. ter daje soglasje k Sklepu edine družbenice Nafta Lendava d.o.o., da sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe NAFTA - VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST, d.o.o. 5.) Ustanovitelj, na predlog poslovođu, izdaja predhodno soglasje k prodaji nepremičnine v lasti družbe (gradivo št. 2017010694 z dne 20.7.2017). 6.) Ustanovitelj določi spremenljivi prejemek direktorju za leto 2016 v znesku 18,75% od izplačanih osnovnih plačil direktorja v letu 2016. 7.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta Lendava, d.o.o., za poslovno leto 2017 imenuje družbo Rutina, d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4 Ljubljana. 1.) Sprejem sklepov ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o. Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2016. Ustanovitelj se seznani, da je poslovođu družbe v skladu s 4. odstavkom 64. člena ZGD-1, del čistega dobička leta 2016 uporabilo za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 744.603,43 EUR in za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 6.701.430,84 EUR. Ustanovitelj se seznani s prejemki poslovođu in nadzornega sveta družbe SZ d. o. o. v letu 2016. Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 28.301.786,57 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 3.000.000,00 EUR za izplačilo deleža v dobičku v roku 60 dni od sprejema tega sklepa, - 18.953.730,81 EUR za druge rezerve iz dobička, - 6.348.055,76 EUR ostane nerazporejeno	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GEN ENERGIJA, D.O.O.	100,000	02.08.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Statut družbe se spremeni, tako da se: - točka 8.7. spremeni tako, da se po novem glasi: Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe na naslov družbe, ki jo mora družba prejeti najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko skupščine udeležijo tudi če niso delničarji in brez prijave. - točka 9.2. spremeni tako, da se po novem glasi: Uprava družbe mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenih rokih in ga skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu. Nadzorni svet mora pisno poročilo o preverbi letnega poročila izročiti upravi v enem mesecu od dneva, ko mu je bilo predloženo sestavljeno letno poročilo. Uprava lahko nadzornemu svetu določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za namene, ki jih določa zakon ter za izplačilo članom uprave in delavcem družbe. - 10. člen spremeni tako, da se po novem glasi: Družba delničarje obvešča z objavami na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			1.) Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Gen energija za leto 2016 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2.) Bilančni dobiček za leto 2016, ki znaša 8.937.374,98 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 2.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku v roku 90 dni od sprojema tega sklepa, - 2.937.374,98 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, - 4.000.000,00 EUR je preneseni dobiček. 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico generalnemu direktorju za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D.	32,730	17.08.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevancev glasov) Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Konarščak, za preštevance glasov pa Jurček Tomažič in Vida Brvar. 2.) Seznamitev z letnim poročilom za leto 2016, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o sprejemu letnega poročila, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter odločanje o bilančnem dobičku. Sklep 1.) Skupščina sprojme letno poročilo družbe MLM, d.d. za leto 2016. Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Dušanu Goršku in članu uprave Darku Gorjupu za obdobje od 01.01.2016 do 04.01.2016. Sklep 3.) Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dreani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016. Sklep 4.) Bilančni dobiček družbe leta 2016 v znesku 1.246.862,14 EUR se ne razdeli in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 3.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnik delničarjev, se izvoli g. Matjaz Gorjup, stanujoči Albrechtskreithgasse 4-6/2/15, 1160 Wien, Austria, za mandatno obdobje 4 let s pričetkom od dneva izvolitve na skupščini. Sklep 2.) Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnik delničarjev, g. Peter ZORIC, stanujoči Gregoričeva ulica 26, 2000 Maribor, za mandatno obdobje 4 let s pričetkom od dne 29.8.2017. 4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017 Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2017 se imenuje Revidiscom Revisijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

GEN ENERGIJA, D.O.O.	100,000	21.08.2017 ZAKLJUČENA	1.) 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Gen energija za leto 2016 z Revizorjema poročila ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Bilančni dobiček za leto 2016, ki znaša 8.937.374,98 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 2.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družniku v roku 90 dni od sprejema tega sklepa, - 2.937.374,98 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, - 4.000.000,00 EUR je prenesen dobiček. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico generalnemu direktorju za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu 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 ZA % :100,00
	39.430	20.7.2017 SENET	1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine, predsednika skupščine in člane verificacijske komisije. Za sestavo notarskega zpisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica. 2.) Soglasje skupščine k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe. Sklep 1.) Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z Delitvenim načrtom z dne 4.7.2017, ki ga je pregledal delivni revizor DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Skupščina potrdi in daje soglasje k Delitvenemu načrtu preneseno družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt le priloga notarskega zpisnika. 3.) Volitve članov nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje ga. Razvornik Skofič Simona. Sklep 2.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje g. Golobčič Jože (nasprotni predlog SDH), op. o osnovnem predlogu: Podbevšek Gorazd, se ni glasovalo. Sklep 3.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje mag. Pavlin Branko. Sklep 4.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje g. Stankovič Rajko (nasprotni predlog delničarjev MDS, Tomaž Subotič, Zavzvalnica Triglav) op. o osnovnem predlogu: Razzell Drago, se ni glasovalo.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,28 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,96 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :99,31 Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
	7.470	28.08.2017 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan za preštevalca glasov se izvolila Miro Zakrajšek in Barbara Gaber. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podogršek. 2.) Zvočno snemanje skupščine Sklep 1.) Skladno s točko 6.8. Statuta družbe se skupščino seznani, da je uprava družbe dne 27.07.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 27. skupščine družbe, sklicane za dne 28.8.2017 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače. 3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2016 vključno s seznanimi s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 173.666,60 EUR ostane nerazporejen. N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 173.666,60 EUR, se uporabi za: - del bilančnega dobička v višini 170.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,89 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva dneva po skupščini. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa. - preostanek bilančnega dobička v višini 3.666,60 EUR ostane nerazporejen Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016. Sklep 4.) Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :83,91 Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :83,91

Sklep 1.) Dejavnost družbe je: 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 13.200 Tkanje tekstilij 13.300 Dodelava tekstilij 13.990 Proizvodnja nekananih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 13.990 Proizvodnja druge nerazvrščene tekstilij 16.240 Proizvodnja lesene embalaže 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in prolja 17.110 Proizvodnja vlaken 17.120 Proizvodnja papirja in kartona 17.210 Proizvodnja valovitnega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 17.220 Proizvodnja gospodinjstkih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 17.240 Proizvodnja tapet 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 18.110 Tiskanje časopisov 18.120 Drugo tiskanje 18.130 Priprava za tisk in objavo 18.140 Knjižgostvo in sorodne dejavnosti 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 23.140 Proizvodnja steklenih vlaken 23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5.) Sprememba Statuta družbe glede ciljev družbe, sistema upravljanja in redakcijskih popravkov Sklep 1.) Sedež družbe je v Celju. Poslovni naslov družbe določi upravni odbor s sklepom.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :83,91
Sklep 2.) Cilji družbe so: - dolgoročno ustvarjanje dobička ob sprejemljivem tveganju; - povečevanje poštene trpe vrednosti kapitala družbe; - ustvarjanje pogojev za dolgoročno rast družbe; - ustvarjanje pogojev za tehnično-tehnoški razvoj družbe; - ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj zaposlenih tako v njihovem poklicnem kot zasebnem [vljenju]; - korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki Sklep 3.) V točki 3.1. Statuta se za besedo »navadnih« doda besedilo »kosovnih«.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
Sklep 4.) V točki 3.2. Statuta se za besedo »registrir« doda besedilo »vrednostnih papirjev«.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
Sklep 5.) Celotno poglavje Statuta 4.0. »UPRAVA« z naslovom in področniki od 4.1. do 4.8. se spremeni tako, da se glasi: »4.0. SISTEM UPRAVLJANJA 4.1. Družba ima enotni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.«	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :

Sklep 6.) Celotno poglavje Statuta 5.0. »NADZORNI SVET« z naslovom in področniki od 5.1. do 5.12. se spremeni tako, da se glasi: »5.0. UPRAVNI ODBOR 5.1. Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom. 5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štiri in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolniteljskih članov upravnega odbora. 5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora. 5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju. 5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora. 5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe. 5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika. 5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora. 5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora. 5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe. 5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim položajem družbe ter v skladu s 6.1. do 6.8. se spremeni tako, da se glasi: Sklep 7.) Celotno poglavje Statuta 6.0. »SKUPŠČINA« z naslovom in področniki od 6.1. do 6.8. se spremeni tako, da se glasi: »6.0. IZVRŠNI DIREKTORJI 6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktorji). 6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja. 6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktorji). 6.4. Izvršni direktorji se imenujejo za obdobje do petih let in jelso lahko po izteku mandata dobe ponovno imenovanje. 6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga. 6.6. Izvršni direktorji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopajo in predstavljajo družbo, in sicer posamično in samostojno. 6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovnikom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora. 6.8. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese naslednje naloge in pristojnosti: - vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe, - prijave vpisov in predložitve listin v register, - skrb za vodenje poslovnih knjig, sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru, 6.9. Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki mu jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev. 6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolžni redno informirati oziroma poročati o: - načrtovani poslovanju oz. proizvodnih programov/poslov, - donosnosti poslovanja in finančnem stanju družbe, - poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe, - poslih, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe, donosnost poslovanja ali plačilno sposobnost družbe. 6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročila tudi o drugih vprašanih, povezanih s poslovanjem družbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na položaj družbe. Poročila mora biti skrbno in verodostojno pripravljena.«	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
--	--

PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	48.900	28.7.2017 email obvestila	28.08.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Člani upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 350,00 EUR bruto mesečno na posameznega člana. To plačilo je vključuje sejaline. Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Člani revizijske komisije prejmejo za udeležbo na seji sejalino, ki za posameznega člana revizijske komisije znaša 560,00 EUR bruto. Predsednik revizijske komisije je upravičen tudi do doplačila v višini 10% sejaline na posamezno sejo. ¹⁴ Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. Članu upravnega odbora pripada dodelek na obseg in kompleksnost dela posameznega člana v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, če je bilo za izvedbo njegovih nalog porabljenih več kot 40 ur na mesec in če tako plačilo odobri upravni odbor s sklepom. Člani upravnega odbora in revizijske komisije so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru ali revizijski komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vatevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na skupnem potovanju in prenočevanje na skupnem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada posameznemu članu, 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 posameznega člana upravnega odbora oziroma člana revizijske komisije od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena voljnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :83,91
				7.) Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora Sklep 1.) Zaradi prehoda na enotni sistem upravljanja, z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :83,91
				Sklep 2.) Z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 iz te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :83,91
				Sklep 3.) Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Marko Mohar.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :74,09
				Sklep 4.) Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Anton Čermit.	Navodilo : PROTI SDH glas. : ZA ZA % :74,09
				Sklep 5.) Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :74,09
				Sklep 6.) Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tina Bačič.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :74,09
				8.) Seznaništev skupščine z izvoljenim članom upravnega odbora družbe – predstavnikom delavcev 9.) Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2017	Navodilo : PROTI SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.	Navodilo : PROTI SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	
				Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Klemen Tičar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa Blaž Princ iz iste odvetniške družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				2.) Seznaništev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				3.) Podaljšanje trajanja družbe	
				Sklep 1.) Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., za eno (1) leto, to je do 19. februarja 2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				4.) Sprememba Pogodbe o upravljanju	

PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA	29.08.2017 ZAKLJUČENA	90,000		Sklep 1.) V 21. člen Pogodbe o upravljanju sklenjene med družbo Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. in RSG Kapitala, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o. se četrti odstavek spremeni tako, da se 21. člen glasi: »Prvi sklad je družbi RSG Kapital za opravljanje storitev po tej pogodbi dolžan plačevati provizijo za upravljanje, vsak družbenik družbe Prvi sklad pa plačuje delež upravljaljske provizije, ki je enak njegovemu poslovnemu deležu v družbi Prvi sklad. Plačilo upravljaljske provizije so obveznosti posameznega družbenika Prvega sklada znotraj (v okviru) skupnih obveznosti, ki jih je prevzel z družbeno pogodbo Prvega sklada in ne predstavljajo dodatnih obveznosti. Upravljaljska provizija se obračunava štirikrat letno, in sicer na dan 31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12. v letu do izteka naložb. Do zaključka leta 2015 se upravljaljska provizija letno obračunava v višini 2,5% od vsote v Prvi sklad vplačanih osnovnih vložkov in skupnega zneska naknadnih vplačil, h katerega vplačilo so se družbeniki Prvega sklada pogodbeno zavezali. Po letu 2015 se letna provizija obračunava v višini 2,5% od neto vrednosti sredstev Prvega sklada, izkazanih v bilanci stanja v zadnjem revidiranem letnem poročilu. Obračun se izvede štirikrat letno in sicer na dan 31. 3. (v primeru, da je do takrat revidirano poročilo za preteklo leto narjeno), 30. 6., 30. 9. in 31. 12. do izteka 10. leta od ustanovitve družbe. Letna upravljaljska provizija po izteku obdobja 10 let, za obdobje 20.2.2018 do 31.12.2018 znaša 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31.12.2017 v revidiranem letnem poročilu, vendar ne več kot 200.000,00 EUR. Obračuna se četrtletno, in sicer na dan 31.3., 30.6., 30.9. in 31.12.2018. Letna upravljaljska provizija za obdobje od 01.01.2019 do 19.2.2019 znaša 2,5 % od neto vrednosti sredstev Prvega sklada izkazanih v bilanci stanja na dan 31.12.2018 v letnem poročilu, vendar ne več kot 200.000,00 EUR. Obračuna se na dan 19.2.2019. Vrednotenje portfelja naložb tveganega kapitala in mezzanin naložb lahko izvede družba RSG Kapital sama ob uporabi Slovenskih računovodskih standardov ter Mednarodnih računovodskih standardov in v skladu s smernicami EVCA ali pa to opravi zunanja, za to usposobljena pravna ali fizična oseba. RSG Kapital mora nadzornemu svetu Prvega sklada predstaviti metodologijo vrednotenja portfelja naložb Prvega sklada. Vrednotenje naložb Prvega sklada lahko zahteva tudi SPS na svoje stroške. V tem primeru ga izvede zunanja za to usposobljena pravna ali fizična oseba. V primeru, da vrednotenje portfelja naložb Prvega sklada pokaže odstopanje za več kot 15% od knjigovodske vrednosti naložb Prvega sklada, stroške vrednotenja krije RSG Kapital. V okviru upravljaljske provizije mora RSG Kapital kriti vse stroške Prvega sklada, ki nastanejo v zvezi z izvrševanjem pooblastil in obveznosti po pogodbi o upravljanju Prvega sklada. Prvi sklad v nobenem primeru ni dolžan plačevati, razen provizije za upravljanje, stroškov poslovanja in upravljanja družb RSG Kapital ali Prvega sklada. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru kakršnegakoli plačila s strani ciljne družbe za opravljene storitve, ki jih je izvedla družba RSG Kapital ali zaposleni v družbi RSG Kapital za ciljno družbo, za katerega RSG Kapital ni dobila pisnega soglasja NS Prvega sklada, upravljaljska provizija Sklepa 1.) Skupščina nadzornemu svetu za spremembo družbene pogodbe	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
				5.) Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo družbene pogodbe Sklep 1.) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da na podlagi poročila zakonitega zastopnika o izvedenih naknadnih vplačilih sprejme spremembe 7. in 8. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. ter prilagodi zneske izvedenih in nadaljnjih naknadnih vplačil dejansko izvedenim naknadnim vplačilom. Sklep 2.) Spremembo družbene pogodbe, ki jo na podlagi pooblastila iz prejšnje točke tega sklepa sprejme nadzorni svet, je dolžan zakoniti zastopnik družbe prijaviti v sodni register v roku 3 delovnih dni od nilega sprejema. 6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2017 imenuje družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
				1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda, Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freilih. Potrdi se predlagani dnevni red.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
				2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2016, Sklep 1.) Sprejme se letno poročilo družbe PS za avto, d.o.o., za poslovno leto 2016	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2016 pri čemer se družbenik s podelitvijo razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskimi zahtevkom.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
				3.) Razporeditev bilančnega dobička. Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana v znesku 23.524,50 EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

GORENJSKA BANKA, D.D.	0,170	16.8.2017 prejem pošte od vlade RS	30.08.2017 ZAKLJUČENA	4.) Soglasje Branku Obatu k poslovanju družbe Center 133 d.o.o. Sklep 1.) Skupščina soglaša s tem, da je direktor PS ZA AVTO tudi družbenik družbe Center 133 d. o. o. in izjavlja, da njegov mandat direktorja v družbi Center 133 d. o. o. ne predstavlja kršitve konkurenčnih prepovedi, določene v pogodbi o zaposlitvi, ki jo je 21. 3. 2017 sklenil z družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, pod pogojem, da v času svojega mandata direktorja v družbi Center 133 d. o. o. funkcijo direktorja v družbi PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana od 1.8.2017 dalje opravlja brezplačno.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				5.) Razno	
GORENJSKA BANKA, D.D.	0,003			1.) Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles.	
				Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli: za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška, v komisijo za šteje glasov: Roberta Ernestla in Danico Jalen, in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,93
				2.) Poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupljne Gorenjske banke Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst) ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst).	
				Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupljne Gorenjske banke Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst) ter s pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst).	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				3.) Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem Nadzornega sveta.	
				Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem Nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				4.) Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst) s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst).	
				Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček v višini 4.724.001,44 (štiri milijona sedemsto štiri tisoč evrov) EUR razdeli denitčarjem, ki so vpisani v delniško knjigo banke na dan izvedbe skupščine. Dividenda znaša 13,28 (trinajst in dve desetina) EUR na delnico in se upravičencem izplača v 3 (tri) dneh po sprejemu sklepa skupščine. Preostali bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočestnajst) v višini 2.060.015,57 (dvatisošeststo šestdeset in petdeset) EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst).	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 3.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst).	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
PERUTNINA, D.D., PTUJ				1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	
				Sklep 1.) Skupščina Izvoli predsednika skupščine, zapisničarja ter preštevalca glasov po predlogu uprave.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
				2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupljne Perutnina Ptuj za poslovno leto 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila	
				Sklep 1.) Bilančni dobiček za leto 2016, v višini 6.700.300,70 evrov se uporabi kot sledi: - bilančni dobiček za poslovno leto 2016, v višini 6.700.300,70 evrov, ostane v celoti nerazporejen.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :94,44
				Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
				Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
				3.) Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta Perutnina Ptuj d. d.	
				Sklep 1.) Zaradi podane nepreklicne odstopne izjave se ugotovi prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe, g. Antona Černikykha z dnem, 18. 1. 2017 skupščina družbe Perutnina Ptuj d.d. sprejme sklep, da se za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe izvoli g. Evgeny Zverev, in sicer za mandatno obdobje od dneva sprejema sklepa na skupščini do 28. 5. 2019.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
				4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2016	
				Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupljne Perutnina Ptuj, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2017, skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
				5.) Seznaniitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe	

D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA	100,000		31.08.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je dne 25. 6. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Igor Malevanov – predstavnik delničarjev. Skupščina se seznani, da je dne 10. 7. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Denis Mancevič – predstavnik delničarjev. Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Helena Ploj Lajovic. Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Polona Marinko.e 1.) 1. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu lastniške pravice na ustanoviteljskem deležu zavoda Slovenski inštitut za kakovost in meroslovlje, Ljubljana (SIQ), v deležu 68,5% celote, ki je v imetništvu družbe D.S.U., d.o.o., v last in upravljanje Republike Slovenije. Sklep 1.) 1. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu lastniške pravice na ustanoviteljskem deležu zavoda Slovenski inštitut za kakovost in meroslovlje, Ljubljana (SIQ), v deležu 68,5% celote, ki je v imetništvu družbe D.S.U., d.o.o., v last in upravljanje Republike Slovenije. Za prenos lastniške pravice D.S.U., d.o.o. z Republiko Slovenijo sklene pogodbo o neodplačnem prenosu ustanoviteljskega deleža. 1.) 1. Ustanovitelj ugotavlja, da na podlagi odstopne izjave in dvomesečnega odpovednega roka, dne 1.9.2017 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta HSE d.o.o., mag. Dragu Štefetu. 2. Ustanovitelj za novega člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 2.9.2017, imenuje naslednjo osebo: - ga. Vesno Cukrov. 3. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi. 1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Volko Pintar, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdošek, verifikacijska komisija: Jasmina Kovatič (predsednica) in Irena Debeljak (članica). 2.) Seznanih z revidiranim letnim poročilom družbe Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016. Sklep 2.) Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016. Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016. Sklep 5.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016. 3.) Imenovanje revizorja Sklep 1.) Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizijski, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 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 elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina. 2.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tvegane kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.. 1.) Podelitev soglasja ustanovitelja za garancije	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.	100,000		31.08.2017 ZAKLJUČENA	1.) 1. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu lastniške pravice na ustanoviteljskem deležu zavoda Slovenski inštitut za kakovost in meroslovlje, Ljubljana (SIQ), v deležu 68,5% celote, ki je v imetništvu družbe D.S.U., d.o.o., v last in upravljanje Republike Slovenije. Sklep 1.) 1. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu lastniške pravice na ustanoviteljskem deležu zavoda Slovenski inštitut za kakovost in meroslovlje, Ljubljana (SIQ), v deležu 68,5% celote, ki je v imetništvu družbe D.S.U., d.o.o., v last in upravljanje Republike Slovenije. Za prenos lastniške pravice D.S.U., d.o.o. z Republiko Slovenijo sklene pogodbo o neodplačnem prenosu ustanoviteljskega deleža. 1.) 1. Ustanovitelj ugotavlja, da na podlagi odstopne izjave in dvomesečnega odpovednega roka, dne 1.9.2017 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta HSE d.o.o., mag. Dragu Štefetu. 2. Ustanovitelj za novega člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 2.9.2017, imenuje naslednjo osebo: - ga. Vesno Cukrov. 3. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi. 1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Volko Pintar, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdošek, verifikacijska komisija: Jasmina Kovatič (predsednica) in Irena Debeljak (članica). 2.) Seznanih z revidiranim letnim poročilom družbe Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016. Sklep 2.) Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016. Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016. Sklep 5.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016. 3.) Imenovanje revizorja Sklep 1.) Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizijski, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 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 elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina. 2.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tvegane kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.. 1.) Podelitev soglasja ustanovitelja za garancije	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :
SAVA, D.D.	22.560		31.08.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Volko Pintar, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdošek, verifikacijska komisija: Jasmina Kovatič (predsednica) in Irena Debeljak (članica). 2.) Seznanih z revidiranim letnim poročilom družbe Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016. Sklep 2.) Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016. Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016. Sklep 5.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016. 3.) Imenovanje revizorja Sklep 1.) Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2017 se imenuje Deloitte revizijski, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 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 elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina. 2.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tvegane kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.. 1.) Podelitev soglasja ustanovitelja za garancije	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49,000	11.8.2017 email	01.09.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova l.valeriani@meta-group.com tako, da se mu na elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina. 2.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tvegane kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.. 1.) Podelitev soglasja ustanovitelja za garancije	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	100,000		04.09.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova l.valeriani@meta-group.com tako, da se mu na elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina. 2.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tvegane kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.. 1.) Podelitev soglasja ustanovitelja za garancije	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ	25,000	04.09.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., podaja poslovidstvu družbe: 1) soglasje k izdaji oziroma spremembi garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti za aneks št. 1 k pogodbi DARS 458/2012 (DRI 396/12) za strokovno svetovalne storitve za potrebe pridobitve prostorske dokumentacije za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in njejo z Republiko Avstrijo (severni del treje razvojne osi) za naročnika DARS d.d. in 2) soglasje k izdaji oziroma spremembi garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti za aneks št. 1 k pogodbi DARS 988/2015 (DRI št. 307/15) za strokovno svetovalne storitve za pridobitev strokovnih podlag za obstoječo (zahodno) cev predora Karavanke v okviru priprave DPN za dograditev nadzora Karavanke za naročnika DARS d.d.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
			1.) Otvoritev skupštine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupštine	
			Sklep 1.) Za predsednika skupštine se predlaga Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupštine prisostvuje notarija Mateja Andrejašič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			2.) Seznaniitev skupštine z letnim poročilom družbe VGP d.d., Kranj za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta ter mnenjem nadzornega sveta k revizijskem poročilu za poslovno leto 2016 Sklep 1.) Skupščina se je seznaniila z letnim poročilom družbe VGP d.d., Kranj, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila poročilu za leto 2016.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			3.) Seznaniitev skupštine z bilančno izgubo za leto 2016, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter podlateg razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
			Sklep 1.) Skupščina se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2016, ki znaša 824.406 EUR.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
			N.P. 1.) Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2016, ki znaša 549.110,00 EUR in s čisto izgubo poslovnega leta 2016, ki znaša 824.406,00 EUR. Slednja se pokriva iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let, ki znašajo 1.373.516,00 EUR. Bilančni dobiček v višini 549.110,00 EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 3.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :71,66
			Sklep 4.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :71,66
NLB, D.D.	100,000	8.9.2017 SEOnet	4.) Imenovanje članov nadzornega sveta za naslednji mandat Sklep 1.) Skupščina se seznani, da z dnem 6. 9. 2017 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala, Andreju Tavčarju in Dragu Štefetu.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 2.) Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 7.9.2017 dalje imenuje Blaža Širmoleta.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			Sklep 3.) Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 7.9.2017 dalje imenuje Miroša Kerna.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
			5.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017 Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe VGP, d.d. za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas d.o.o., Vojkova c. 58, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			6.) Vprašanja in predlogi delničarjev	
			1.) Otvoritev ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupštine delničarjev NLB d.d.	
			Sklep 1.) Za predsednika Skupštine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			2.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.	
			Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje dr. Petra Groznika, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupštine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 2.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje mag. Simona Kozjek, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupštine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O. PTUJ	20,840	20.09.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 3.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje dr. Vido Šime Hočvar, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupštine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
			1.) Otvoritev skupštine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	

PLINHOLD, D.O.O.	41.240	0,050	22.06.2017 ZAKLJUČENA	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
				Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 4. seje skupščine družbe, z dne 22. 06. 2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar – julij 2017	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar- april 2017.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				4.) Obravnava predloga Plana družbe za leto 2018	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000	25.09.2017 ZAKLJUČENA	26.09.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina se seznani s predlogom Plana družbe za leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				5.) Razno	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
				Sklep 1.) Imenujejo se delovna telesa skupščine (predsednik in preštevalec glasov).	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :
				Sklep 2.) Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavljal zapisnik skupščine.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	100,000	26.09.2017 ZAKLJUČENA	26.09.2017 ZAKLJUČENA	2.) Izplačilo vmesne dividende	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 1.) Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2017 izkazuje bilančni dobiček v višini 3.955.770,29 EUR.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 2.) Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2017, v višini 3.900.000,00 EUR (tri milijone devetsto tisoč evrov 00/100), se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 3.) Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 15. 10. 2017, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 4.) Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2017, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2017, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil bilančni dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2017, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2017.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000	25.09.2017 ZAKLJUČENA	26.09.2017 ZAKLJUČENA	3.) Soglasje k spremembi akta o ustanovitvi hčerinske družbe	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :0,00
				Sklep 1.) Družbeniki izrečno soglašajo, da Uprava Družbe zaradi prenosa poslovnega deleža v družbi Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. ("Plinovodi d.o.o."), z družbe na Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina ("Geoplin d.o.o. Ljubljana"), na Družbo v okviru postopka oddelive sprejme sklep o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Plinovodi d.o.o., s katerim bo namesto družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana kot edinega družbenika družbe Plinovodi d.o.o. določila Družbo.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				1.) 1. Sprejem sklepov ustanovitve	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v plani obliki v skladu s prvim odstavkom 34. paragrafa GmbHG.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				2. Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom Korotan, d. o. o. za leto 2016 v predloženem besedilu.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	100,000	26.09.2017 ZAKLJUČENA	26.09.2017 ZAKLJUČENA	3. Izguba tekočega leta znaša 273.655,58 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31.12.2016 znaša 1.647.039,50 EUR in ostane nepokrita.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe mag. Antonu Levstku za delo v poslovnem letu 2016. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odzema morebitnim odškodninskim zahtevkom.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				5. Ustanovitelj se seznani z izsledki posredne revizije z izvedbi investicije v letu 2016	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				1.) Seznani z Letnim poročilom družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. za leto 2016 z z revizorjem poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemi članov organa vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2016	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2016 znaša 1.483.775,00 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 1.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju, - preostanek bilančnega dobička v višini 483.775,00 EUR pa se ne razdeli (preneseni dobiček). Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih v višini 330.000,00 EUR, 335.000,00 EUR in 335.000,00 EUR od 20. do 25. dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sodelnem teku sklepa.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00

DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49,000	31.8.2017 poštno obvestilo	26.08.2017 ZAKLJUČENA	2.) Sprejem Konsolidiranega letnega poročila skupine DRI za leto 2016 z revizorjevim poročilom v predloženem besedilu.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2016 z revizorjevim poročilom v predloženem besedilu.	
				3.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
				Sklep 1.) Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta družbe se na predlog ministra, pristojnega za infrastrukturo, za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan od sprejema tega sklepa, imenuje Rok Jeram.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				4.) Sprejem novega Akta o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.,	
DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49,000	31.8.2017 poštno obvestilo	26.08.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. z dne 7.7.2016. Poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. nemudoma pripravi nov Akt o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. za vpis v register skladno s predpisi.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				1.) Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti	
				2.) Izvolitev predsednika skupščine	
				Sklep 1.) »Za predsednika skupščine se izvoli Damjan Škofič – odvetnik v Ljubljani.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				3.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2016 in Poročila nadzornega sveta za leto 2016 skupščini.	
DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.	49,000	31.8.2017 poštno obvestilo	26.08.2017 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	
				Sklep 1.) »Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Prosperus d.o.o.«	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				5.) Določitev prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta	
				Sklep 1.) »Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in sicer vsak član nadzornega sveta v znesku 100,00 EUR neto in predsednik nadzornega sveta v znesku 130,00 EUR neto, za vsako sejo nadzornega sveta, na kateri so bili udeleženi. Članom nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni tudi do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo, v znesku dejansko nastalih stroškov.«	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00