



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

## **Vlada Republike Slovenije**

Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2018-3710

Ljubljana, 12. 10. 2018

### **Zadeva: Četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalnih naložb za obdobje od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018**

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) v drugem odstavku 67. člena v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2 ter 85. členom ZSDH-1 nalaga SDH, da mora četrtno poročati vladi o upravljanju vseh kapitalnih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalnih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalnih naložb v imetništvu SDH. Navedeni zakon je začel veljati 26. 4. 2014.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **18. četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalnih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1. 7. 2018 do 30. 9. 2018**<sup>1</sup>.

#### **1. Pridobivanje kapitalnih naložb**

Pomembnejše aktivnosti SDH v zvezi s pridobivanjem<sup>2</sup> kapitalnih naložb v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (RS) v proučevanem obdobju:

##### **Koto d.o.o. (Koto)**

SDH je v 3. četrtnem 2018 nadaljeval z dejanji, povezanimi z odplačnim prenosom poslovnega deleža družbe Koto iz DUTB na RS, ki so podrobno opisane v 16. četrtnem poročilu o upravljanju kapitalnih naložb SDH.

Vlada RS je junija 2018 kot skupščina DUTB odločila, da DUTB svoj celotni delež v družbi Koto odplačno prenese v last RS proti plačilu denarnega zneska v višini ocenjene tržne vrednosti poslovnega deleža, ki ga je ocenil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij. Vlada RS se je kot skupščina DUTB seznanila tudi z osnutkom pogodbe in soglašala, da pogodba vsebuje pogodbeni klavzuli, t.i. »top up« ter »earn-out«, ter določila najvišji dovoljeni znesek doplačila. DUTB in SDH (v imenu in za račun RS) sta na podlagi tega sklepa Vlade RS dne 20. 7. 2018 podpisala pogodbo in v skladu s pogodbenimi določili septembra 2018 izpolnila odložne pogoje.

<sup>1</sup> V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 30. 9. 2018 do dneva priprave dokumenta.

<sup>2</sup> Podatki o delnicah in poslovnih deležih, ki so bile pridobljene v imetništvu RS, ne vsebujejo pridobitev iz naslova dedovanja.

Transakcija bo zaključena oktobra 2018. RS bo kupila tri poslovne deleže družbe Koto in bo postala imetnica 66,2321 odstotkov osnovnega kapitala družbe in v družbi pridobila 93,6886 odstotkov glasovalnih pravic.

#### CSS, d. o. o. (CSS)

Skupščina družbe CSS je dne 16. 5. 2018 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s strani RS v višini 500.000 EUR. Vplačilo denarnega vložka je bilo izvedeno 21. 6. 2018. Povečanje osnovnega kapitala RS je bilo dne 9. 7. 2018 vpisano v sodni register. Na tej podlagi je RS imetnica 97,9587 % osnovnega kapitala družbe.

#### Petrol d.d. (Petrol)

Skladno s potrjenim Letnim načrtom upravljanja za leto 2018 je predviden nakup določenega števila delnic Petrola od DUTB tako, da se ohrani prevladujoč lastniški delež RS, SDH in drugih povezanih oseb z RS. SDH je dne 30.8.2018 Ministrstvu za finance, ki mora izdati predhodno soglasje za nakup delnic, posredoval dodatna pojasnila v zvezi z utemeljitvijo nakupa.

## **2. Odsvojene kapitalne naložbe in naložbe v postopku prodaje<sup>3</sup>**

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

#### Abanka d.d. (Abanka)

RS se je v postopku presoje dovoljene državne pomoči leta 2014 zavezala Evropski komisiji, da bo izvedla postopek prodaje družbe Abanka d.d. S ciljem, da se postopek prodaje uspešno izvede in zaključi v predpisanem roku, SDH intenzivno izvaja vsa pripravljala dejanja prodajnega postopka. Med Abanko in SDH so bili podpisani posamezni pravni akti, ki urejajo medsebojna razmerja v postopku prodaje. Izbrana sta bila finančni in pravni svetovalec SDH in sicer BNP Paribas iz Pariza ter odvetniška družba KBP. V izvajanju je postopek finančnega, pravnega ter davčnega skrbnega pregleda Abanke. Pripravljeni so nekateri t.i. trženjski materiali, med njimi (i) javno povabilo k izkazu interesa in (ii) Teaser. Z objavo javnega povabila k izkazu interesa v začetku oktobra se je prodajni postopek Abanke tudi uradno začel.

#### NLB d.d. (NLB)

SDH je takoj po sprejemu posameznih aktov, kot so navedeni v nadaljevanju teksta, začel izvajati dejanja v zvezi s ponovnim postopkom prodaje delnic NLB, in sicer po metodi javne ponudbe delnic (IPO NLB 2018).

Akti/dejanja, ki so predstavljali osnovo za ponovni začetek prodaje NLB, so:

- Vlada RS je v vlogi skupščine SDH sprejela sklep, da ta ponovno začne izvajati dejanja v zvezi s postopkom prodaje delnic NLB po metodi javne ponudbe delnic, s ciljem, da se postopek prodaje NLB izvede na način, da se do konca leta 2018 proda najmanj 50% plus eno delnico, preostali del, ki presega 25% plus eno delnico, pa do konca leta 2019.

---

<sup>3</sup> Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti SDH v tem poročilu v zvezi s prodajnimi postopki ne more razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje negativno vplivalo na uspešnost prodajnih postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance.

- Vlada RS je sprejela sklep, ki se nanaša na dopolnitev Letnega načrta upravljanja NLB za leto 2018 (LNU NLB 2018), in sicer na način, da je tudi v citiranem dokumentu jasno zapisano, da se v letu 2018 prične s ponovnim postopkom prodaje NLB.
- Z dnem 14.08.2018 je začel veljati *Zakon za zaščito vrednosti kapitalne naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana* (ZVKNNLB). Cilj zakona je ohranitev vrednosti kapitalne naložbe RS v NLB, in sicer na način, da se navkljub tveganjem, ki izhajajo iz sodnih postopkov hrvaških sodišč in njihovih sodnih odločb, omogoči maksimiranje kupnine v prodajnem postopku NLB, saj se bo z izvajanjem ZVKNNLB nevtraliziral vpliv sodnih odločb na ceno banke.
- Evropska Komisija je dne 10.08.2018 sprejela novo odločitev v zvezi s koncem leta 2013 dano dovoljeno državno pomočjo NLB, v skladu s katero je določila nov rok za privatizacijo banke in prilagodila katalog izravnalnih ukrepov. RS mora do konca leta 2018 prodati najmanj 50% plus eno delnico NLB, svoj delež v lastništvu banke pa na ciljni delež 25% plus ena delnica dokončno znižati do konca leta 2019.

Do konca septembra 2018 je SDH med drugim sklenil pogodbo s pravnimi svetovalci SDH, pravnimi svetovalci konzorcija bank ter s pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti podjetji, sklenjen pa je bil tudi dodatek k mandatni pogodbi z Deutsche bank, ki v postopku izvaja vlogo skupnega globalnega koordinatorja.

### **3. Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalnih naložb glede elektrodistribucijskih družb**

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

### **4. Izvedene skupščine/ sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalno naložbo RS in/ali SDH**

V obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 je bilo izvedenih **28 skupščin/sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/ družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz priložene tabele v Prilogi 2.

Dokument pripravila:  
Mateja Lovšin Herič, direktorica oddelka za upravljanje področja financ



Vanessa Grmek,  
članica uprave




Lidija Glavina,  
predsednica uprave



Priloga:

- Priloga 1: Informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe (POSLOVNA SKRIVNOST – ZAUPNO!)
- Priloga 2: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.7.2018 do 30.9.2018

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH"	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring d.o.o.	100,000			03.07.2018 ZAKLJUČENA	<p>1.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring d.o.o. za leto 2017.</p> <p>2.) Ugotovljena izguba poslovnega leta 2017 v višini 36.199,10 EUR se v celoti pokrje iz kapitalskih rezerv.</p> <p>3.) Direktorju Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring d.o.o. se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>4.) Na podlagi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring d.o.o. in Pravil prodaje poslovno nepotrebne premoženja ustanovitelj daje soglasje direktorju za prodajo naslednjih nepremičnin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Počtniški apartma v moravskih Toplicah (Prekmurska vas 1), Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, najmanj za tržno vrednost nepremičninskih pravic izračunano na osnovi Poročila o oceni vrednosti nepremičninskih pravic z dne 12.4.2018.</li> <li>- Gozdno zemljišče na naslovu Mlake, 2366 Muta, parc. št. 352/3, k.o. 786 Mlake, najmanj za tržno vrednost nepremičninskih pravic izračunano na osnovi Poročila o oceni vrednosti nepremičninskih pravic z dne 12.4.2018.</li> <li>- Dve garaži, zgrajeni v nizu garaž, na naslovu Vetrinjska ulica b.s., 2000 Maribor, v izmeri 15,64 m2 in 15,59 m2 (parc. št.1746/0 - št. stavbe 1965; obe locirani v k.o. 657 Maribor - Grad), najmanj za tržno vrednost nepremičninskih pravic, izračunano na osnovi Poročila o oceni vrednosti nepremičninskih pravic z dne 12.4.2018.</li> </ul> <p>1.) Ustanovitelj sprejme revidirano Letno poročilo družbe Nafta Lendava d.o.o. za poslovno leto 2017.</p> <p>2.) Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2017 znašala 481.749,90 EUR, ostane nepokrita.</p> <p>3.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju Borutu Bizjaku za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>4.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta Lendava d.o.o., za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko hišo Rutina d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.</p> <p>5.) Ustanovitelj sklene dodatek št. 1 k Pogodbi o zaposlitvi z direktorjem družbe, katerega osnutek je v prilogi tega sklepa.</p>	
Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov d.o.o.	100,000			03.07.2018 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</p>	
Elektro Ljubljana d.d.	79,500	0,300	24.5.2018 Alpes	04.07.2018 ZAKLJUČENA	<p>1.) Za predsedujočo skupščine se imenuje Branka Nefcak, univ. dipl.prav. Za prestevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavšar. Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec</p> <p>2.) Seznaniitev s poročili</p> <p>Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja; pršim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2017; seznaniitev skupščine s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic;</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina se seznani s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina se se znani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.</p> <p>3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 (štirimilijonštiridesetdeset tisočdvestosedemstideset 92/100) EUR skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz leta 2016 v višini 246.346,03 (dvestošestštirideset tisočštirideset 03/100) EUR ter aktualnsko izgubo v breme prenesenega dobička v višini 17.913,63 (sedemnajst tisočdevetstotrinajst 63/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 ( nič celih dvanajst) EUR na delnico.</p> <p>Dividende se izplačajo imetnik om delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 3.10.2018 (tretjega oktobra dvatisočosemnaest) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 4.10.2018 (četrtega oktobra dvatisočosemnaest).</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>

Elektro Gorenjska d.d.	79,420	0,310	4.6.2018 AJPES	05.07.2018 ZAKLJUČENA		Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00	
<p><b>N.P. 1.) Bilančni dobitek, upotavljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 (štiri milijona štiri sto šestdeset tisoč evrov) sedemdeset štiri odstotki od skupne vrednosti čistih prihodov iz dejavnosti (povprečno 03/100) EUR ter akuarsko izgubo v breme prenesenega dobika v višini 17.913,63 (sedemnaest tisoč evrov) sedemdeset štiri odstotki od skupne vrednosti čistih prihodov iz dejavnosti (povprečno 03/100) EUR se nameni za izplačilo dividend.</b></p> <p>Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.8.2018 (tridesetega avgusta dvatisočosomajst) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31.8.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosomajst).</p>							
<p><b>Sklep 2.) V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima podeljuje razrešnico.</b></p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p><b>4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018.</b></p> <p><b>Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.</b></p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p><b>5.) Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta predstavnika delavcev.</b></p> <p><b>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da sta v nadzorni svet Elektro Ljubljana d.d. v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08 - ZArbit) izvoljena predstavnika delavcev g. Egon Hoda in g. Igor Adlesic.</b></p>							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
<p><b>1.) Otvoritev skupščine in Izvolitev delovnih teles skupščine</b></p>							
<p><b>Sklep 1.) Izvoli se:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za predsedujočega skupščine: odvetnik Matej Erjavec,</li> <li>- za preštevca glasov: Marijeta Rozman, univ. dipl. prav. in Robert Ernest iz družbe Ixtlan Forum, d.o.o.</li> </ul> <p>Seji bo prisostvovala notarka Marija Murnik.</p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p><b>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2017, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2017.</b></p>							
<p><b>Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2017, z mnenjem revizorja ter s prejemki predsednika uprave in članov nadzornega sveta.</b></p> <p><b>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 2017.</b></p> <p><b>Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Predsednik uprave seznanil skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2017 in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2017.</b></p>							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
<p><b>3.) Sprejem sklepev o uporabi bilančnega dobika za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe</b></p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,48
<p><b>Sklep 1.) Sprejem sklepev o uporabi bilančnega dobika za leto 2017</b></p> <p><b>Bilančni dobitek na dan 31.12.2017 znaša 2.418.286,50 EUR in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 26.7.2018 tistim delničarjem, ki bodo na dan 26.7.2018 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.</b></p>							
<p><b>Sklep 2.) Podelitev razrešnice upravi družbe</b></p> <p><b>Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico.</b></p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,99
<p><b>Sklep 3.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu</b></p> <p><b>Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2017 do 27. 8. 2017 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Elvis Duraković, mag. Dominik Ovniček in iztok Štular.</b></p> <p><b>Skupščina delničarjev za čas od 28.8.2017 do 31.12.2017 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Franjo Curanović, mag. Dominik Ovniček in iztok Štular.</b></p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
<p><b>4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018</b></p>							
<p><b>Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.</b></p>							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,96
<p><b>5.) Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2017</b></p>							

Krka d.d.	7.210	9.000	25.5.2018 SEONET	05.07.2018 ZAKLJUČENA		Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
<p>Sklep 1.) Uprava je v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanila s poročilom lastnih delnic v poslovnem letu 2017. 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 v letu 2017 načrtovala odkup 879.292 lastnih delnic, za kolikor je bilo s skupščinskim sklepom podeljeno pooblastilo skupščine.</p> <p>Skupno število pridobljenih delnic: družba je na podlagi pooblastila v letu 2017 pridobila 1.118 lastnih delnic.</p> <p>Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: najmanjši emisijski znesek je bil 2,30 EUR. Od skupnega števila vseh delnic (17.286.376) je družba pridobila 0,0065 % lastnih delnic.</p> <p>Vrednost delnic: vrednost nakupa lastnih delnic v letu 2017 je skupno znašala 2.571,40 EUR.</p> <p>Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,88</p>	
<p>6.) Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :98,88</p>	
<p>Sklep 1.) Skupščina z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju od 6.7.2018 (šestega julija dvatisočosemstajst) do 31.12.2018 (onaintridesetega decembra dvatisočosemstajst) kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,91 (ena čela enaindevetdeset) EUR in ne višja od 2,47 (dva čela sedemintrideset) EUR za delnico.</p> <p>Pooblastilo velja za pridobitev največ 864.318 (osemstoštirinšestdesettisoč tristoosemstajst) 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 (enmilijon sedemstoosemdvajsettisoč šeststosedemintrideset) delnic).</p> <p>Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.</p> <p>Uprava je s tem sklepom skupščino pooblaščen, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
<p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek, za prestevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>	
<p>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>	
<p>Sklep 1.) Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>	
<p>Sklep 2.) Nasproti predlog. g. Colariča - tehnična uskladitev zaradi števila lastnih delnic. Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene: - za dividende (2,90 EUR bruto na delnico) 92.798.071,50 EUR - za druge rezerve iz dobička 38.216.233,49 EUR - za prenos v naslednje leto 38.216.233,49 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi, d. Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :86,99</p>	
<p>N.P. 1.) Nasproti predlog. MDS: Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene: - za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.115.493,00 EUR - za druge rezerve iz dobička 28.557.522,74 EUR - za prenos v naslednje leto 28.557.522,74 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško depozitni družbi, d. Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.*</p>					<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :</p>	
<p>Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeljuje razrešnico.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,95</p>	
<p>Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2017 ter mu podeljuje razrešnico.</p>					<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,95</p>	

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,82
Sklep 1.) Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.					
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	05.07.2018	25,000	ZAKLJUČENA		
Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika skupščine in prostevalce glasov po predlogu uprave					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
2.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družbe skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2018.					
Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2018, se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	06.07.2018	25,010	ZAKLJUČENA		
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbej. Seji prisostuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmarna 11a, 9000 Murska Sobota .					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
2.) Seznaniitev skupline z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2017, 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 2017, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 04.06.2018, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d. d. za poslovno leto 2017.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017, ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017					
Sklep 1.) Predlogi sklepov: 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 2.253.010,19 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2017 znaša 62.126,27 EUR in dobiček preteklih let 2.190.883,92 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.					Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % :
Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2017 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta , ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2017.					
N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 2.253.010,19 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2017 znaša 62.126,27 EUR in dobiček preteklih let 2.190.883,92 EUR.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 se uporabi: - 60.181,00 EUR za dividende, to je 2,20 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2018, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 06. 07. 2018. - 2.192.829,19 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.					
Skupščina se bo v okviru te točke seznanila s predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2017 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta , ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2017.					
Sklep 2.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2017 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 31.07.2018.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018					
Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
6.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe					
Sklep 1.) Za novega člana nadzornega sveta (predstavnik interesov delničarjev) družbe Pomgrad- VGP d.d., s trajanjem mandata za dobo 4 (štiri) let od 09.07.2018 do 09.07.2022 se imenuje Kristian RAVNIC.					Navodilo : VZDRŽAN SDH glas : VZDRŽAN ZA % :100,00

HIT d.d., Nova Gorica	20,000	8.6.2018 AJPEŠ	10.07.2018 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine</p> <p>Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicateljca skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič kot predsednik in Maja Pahor kot preštevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.</p> <p>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2017, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2017 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 2.) Družba je v poslovnem letu 2017 ustvarila čisti poslovni izid v višini 5.832.846,05 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 2.916.423,02 razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 znaša 4.518.034,81 EUR in se uporabi za naslednje namene: Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 EUR se uporabi za izplačilo dividendne delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom prednostnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HITR; na naslednji način:</p> <p>za izplačilo dividendne imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2017 oz. skupaj 217.236,32 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto;</p> <p>za izplačilo dividendne imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2017 oz. skupaj 325.854,40 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto;</p> <p>za izplačilo dividendne imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 610.977,06 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,09 EUR bruto.</p> <p>Preostali bilančni dobiček v višini 3.363.967,03 EUR se razporedi v druge rezerve.</p> <p>Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 22.8.2018 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 23.8.2018.</p> <p>N.P. - 1.) Družba je v poslovnem letu 2017 ustvarila čisti poslovni izid v višini 5.832.846,05 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 2.916.423,02 razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 znaša 4.518.034,81 EUR in se uporabi za naslednje namene: Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 EUR se uporabi za izplačilo dividendne delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HITR; na naslednji način: - za izplačilo dividendne imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2017 oz. skupaj 217.236,32 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto; - za izplačilo dividendne imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2017 oz. skupaj 325.854,40 EUR, tako da znaša dividenda navadnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto; - za izplačilo dividendne imetnikom prednostnih in navadnih delnic, iz preostanka dela bilančnega dobička v višini 610.977,06 EUR, v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu tako, da znaša dividenda prednostnih in navadnih delničarjev na delnico 0,09 EUR bruto.</p> <p>Preostali bilančni dobiček v višini 3.363.967,03 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 22.8.2018 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 23.8.2018.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
				<p>Sklep 4.) Janezu Mlakarju, Tevžu Korentu in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2017 kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica.</p> <p>Sklep 5.) Marjanu Pintarju, Simonu Bratini, Irmu Freilih, Vasji Medvešek, Gregorju Bajraktarjevič in Blažu Aldžic Matišu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017 kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica.</p> <p>Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2018, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dumajska cesta 165, 1000 Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
				<p>4.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

<p>Sklep 1.) Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:</p> <p>1. Za udeležbo Delavcev pri dobičku se uporabi 10% dobička poslovnega leta 2019. Za dobiček se v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) šteje čisti poslovni izid obratunskega obdobja, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah ( ZGD-1).</p> <p>2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2019, vendar le pod pogojem, če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2019 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1.</p> <p>3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas : PROTI ZA % :0,00</p>
<p>N.P. 1.) Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji:</p> <p>1. Za udeležbo Delavcev pri dobičku se uporabi 10% dobička poslovnega leta 2019 v kolikor je izpolnjen pogoj najmanj 8% donosnosti lastniškega kapitala družbe. Za dobiček se v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) šteje čisti poslovni izid obratunskega obdobja, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah ( ZGD-1).</p> <p>2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2019, vendar le pod naslednjimi pogoji:</p> <p>a. če bo družba v letnem poročilu za poslovno leto 2019 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 in</p> <p>b. ob upoštevanju najmanj 8% donosnosti lastniškega kapitala družbe.</p> <p>3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe v ustrezni vsebini glede na točki 1. in 2. Skupščina pooblasti predsednika uprave.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas : PROTI ZA % :0,00</p>
<p>5.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe</p> <p>Sklep 1.) V statutu družbe se:</p> <p>a) pod točko 2.1. (dva črna) Dejavnost družbe, dodajo nove dejavnosti in sicer:</p> <p>72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 2.) b) točka 4.3. (štiri črne tri) spremeni tako, da se po novem glasi: "Upravo družbe sestavljajo najmanj trije in največ štirje člani, od katerih je eden predsednik uprave. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 69,24</p>
<p>Sklep 3.) c) prvi stavek točke 4.6. (štiri črne šest) spremeni tako, da se po novem glasi: "Delavski direktor je eden od članov uprave."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :69,24</p>
<p>Sklep 4.) d) doda nova točka 5.11. (pet celih enajst), ki se glasi: "Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.</p> <p>Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."</p> <p>Ostale točke se ustrezno prilepijo.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 5.) e) Sprejme se čistopis statuta družbe.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
<p>1.) Ovrnitev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca, za preštevki glasov pa Marijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
<p>2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2017 z revizorjem mnenjem in poročilom ter poročilom nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2017, z mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta, o pregledu letnega poročila.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :</p>
<p>3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, soznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2017</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :</p>

Vodnogospodarsko podjetje d.d., 25.000 13.07.2018 ZAKLJUČENA Kraj

<p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2017, ki znaša 411.258,84 EUR.</p> <p>Sklep 2.) Bilančni dobiček v višini 411.258,84 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).</p> <p>Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejemniki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.</p> <p>Sklep 4.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 5.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti</p> <p>Sklep 1.) Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>		<p>17.07.2018 ZAKLJUČENA</p>	<p>Bodočnost Maribor d.o.o.</p> <p>77,520</p>
<p>2.) Izvolitev organov skupščine.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: - za predsednika skupščine g. Tomaž Čučnik, - za predsedalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme, - zapisničarica ga. Jasna Kac. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>3.) Seznani in potrjuje dnevnega reda</p> <p>Sklep 1.) Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>4.) Seznani skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 13.06.2018 o načinu razporeditve bilančne izgube in odločanje o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 13.06.2018 o potrditvi letnega poročila za leto 2017 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 13.06.2018 o načinu razporeditve bilančne izgube za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 2.) Bilančna izguba v višini 137.383 eur se prenese v naslednje leto.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2017. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu ne pomeni odzrača morebitnim odškodninskimi zahtevkom.</p> <p>Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2017. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu ne pomeni odzrača morebitnim odškodninskimi zahtevkom.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>5.) Predlog imenovanja člana nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Zaradi poteka mandata članu Marku Štrigli s 13.07.2018 se Marko Štrigi z dnem 14.07.2018 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>6.) Seznani skupščine s spremembo članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je dne 21.09.2017 Cvetki Hajžič in Simoni Vajzman, dobedajinima članicama nadzornega sveta pateleki mandat. Skupščina se seznani, da je svet delavcev za nova člana nadzornega sveta imenoval Matjaža Pušnika in Tamaro Crvek in sicer za mandatno obdobje 4 let. Mandat sta novozvoljena nastopila dne 22.09.2017.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>			
<p>7.) Seznani o spremembi družbenika</p> <p>Sklep 1.) Na podlagi sklepa o decovanju je Darja Kajnih pridobila poslovni delež Štefana Kajnih, ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap.116 za poslovni delež v znesku 1.125,97 EUR, kar predstavlja 0,0607 % osnovnega kapitala. Skupščina se seznani z informacijo vstopa in izstopa družbenikov družbe.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>		<p>10.7.2018 obvestilo po elektronski pošti</p>	<p>Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.</p> <p>49,000</p>
<p>1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine (Decision on the performance of a correspondence assembly)</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>		<p>19.07.2018 ZAKLJUČENA</p>	

Gorenjska banka d.d., Kranj	0.310	19.6.2018	20.07.2018 ZAKLJUČENA	
				<p>Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Vateriani preko elektronskega naslova l.vateriani@meta-group.com tako, da se nu na elektronski naslov posreduje glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne, na katerega je sklicana skupščina.</p> <p>2.) Seznanimitev nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila 2016 (Acquaintance of the approval of Annual Report 2016 by the Supervisory Board)</p> <p>Sklep 1.) Z dnem sprejetja tega sklepa so delničarji META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., s strani nadzornega sveta seznanjeni o potrditvi letnega poročila 2016 META Ingenium, družba tveganega kapitala d.o.o.</p> <p>3.) Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 (Appointment of auditor for the financial year 2017)</p> <p>Sklep 1.) Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba VALUTA, družba za revizijo d.o.o.</p>
				<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli  - za predsednika Skupščine odvetnika Andreja Toša,  - v komisijo za štetje glasov: Gregorja Mavsarja in Danico Jalen,  - in ugotavlja prisotnost notarja Volka Pintarja iz Kranja za sestavo notarskega zapisnika.</p> <p>2.) Poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupline Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2017 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017</p> <p>Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupline Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2017 ter pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017.</p> <p>3.) Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2017 z mnenjem Nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom o notranjem revidiranju v letu 2017 z mnenjem Nadzornega sveta.</p> <p>4.) Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2017</p> <p>Sklep 1.) 1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček, ki znaša 7.619.144,03 v višini 3.257.308,22 EUR razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo banke na dan izvedbe skupščine. Dividenda znaša 9,14 EUR na delnico in se upravičencem izplača najkasneje do 20.9.2018.  Preostali bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2017 v višini 4.367.835,81 EUR, ostane zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.  2. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017.  3. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017.</p> <p>N.P. 1.) Po nasprotjem predlogu sklepa delničarjka AIK banka a.d. Boograd, skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček, ki znaša 7.619.144,03 v višini 658.087,55 EUR razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo banke na dan izvedbe skupščine. Dividenda znaša 1,85 EUR na delnico in se upravičencem izplača najkasneje do 20.09.2018.  Del bilančnega dobička v višini 6.961.056,48 EUR ostane zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.</p> <p>N.P. 2.) 2. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017.</p> <p>N.P. 3.) 3. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017.</p>
				<p>5.) Predlog sprememb Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj</p> <p>Sklep 1.) Statut Gorenjske banke d.d., Kranj se s 14. spremembami in dopolnitvami statuta spremeni in dopolni tako, da se 9. člen glasi:  "(1) Uprava banke je pooblaščenca, da ob soglasju nadzornega sveta v roku 5 let od dneva vpisa 14. sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, enkrat ali večkrat, osnovni kapital banke poveča od skupnega zneska 8.094.183,16 (osemmilijonovštirindesetisočstotrinosemdeset 16/100) EUR. O vsebini pravic iz delnic in drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava banke, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. V okviru tega povečanja kapitala se lahko ob soglasju nadzornega sveta izdajo tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice. Uprava banke lahko ob soglasju nadzornega sveta pri tem povečanju kapitala v celoti ali deloma izključi prednostno pravico delničarjev do novih delnic.  (2) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic.  (3) Nadzorni svet je pooblaščen spremiti in uskladiti statut banke z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala banke na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic banke iz odobrenega kapitala."</p>

					<p>N.P. 1.) Statut Gorenjske banke d.d., Kranj se s 14. spremembami in dopolnitvami statuta spremeni in dopolni tako, da se 9. člen glasi: "1.) Uprava banke je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta v roku 5 let od dneva vpisa 14. sprememb in dopolnitov tega statuta v sodni register, enkrat ali večkrat, osnovni kapital banke poveča do skupnega zneska 8.094.183,16 (osem milijonov štiriindvojestdesetsto tisoč in osmdeset 16/100) EUR. O vsebini pravice iz delnice in drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava banke, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. V okviru tega povečanja kapitala se lahko ob soglasju nadzornega sveta izdajo tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice. (2) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic. Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico plačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice. (3) Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirniško depozitni družbi, ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Uprava banke objavi poziv za vpis in plačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva pridobitve soglasja nadzornega sveta k povečanju osnovnega kapitala. Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in plačilo delnic. Rok za vpis in plačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in plačilo novih delnic. Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, uprava najprej ponudi v vpis delničarju, ki je izrazil interes za vpis ne glede na višino njegovega deleža v osnovnem kapitalu in šele nato tretjim osebam (tretji krog). (4) Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirniško depozitni družbi, d.d., Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register. (5) Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vplačane in vplačane vso delnice. Donarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila."</p>	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :99,00
					<p>6.) Soznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da bo z dnem 28.08.2018 potekel mandat naslednjima članoma nadzornega sveta: g. Gregorju Rovansku in g. Miranu Kaliču.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>7.) Izvolitev članov Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči z dnem 29.08.2018, imenuje prof. dr. Jurij Bajeca za člana nadzornega sveta. 2. Skupščina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči z dnem 29.08.2018, imenuje Vladimir Sekulića, za člana nadzornega sveta. 3. Skupščina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči z dnem 29.08.2018, imenuje Tim Umbergerja, za člana nadzornega sveta.</p>	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :99,59
					<p>1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke</p> <p>Sklep 1.) Skupščina banke imenuje organe XXXVIII. skupščine Abanke d.d.: 1. predsednik: Tomaž Mariniček 2. podpredsednik: Matevž Zgaga</p> <p>2.) Soznanitev skupščine z odstopom članov Nadzornega sveta banke in imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopom dveh članov Nadzornega sveta, in sicer dr. Petra Merca dne 09.07.2018 in mag. Bernarda Babič dne 05.07.2018.</p> <p>Sklep 2.) Za člana nadzornega sveta Abanke d. d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31.07.2018, imenuje gospo Vanjco Dolenc.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>1.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe GEN energija d.o.o. za poslovno leto 2018, 2019 in 2020</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelji za revidiranje računovodskih izkazov družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN energija za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, imenuje revizijsko družbo Ernst &amp; Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.</p>	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>1.) Sklep ustanovitelja</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelji za revizijo družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. za leta 2018, 2019 in 2020 v skladu z 11. alinejo 2. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., imenuje družbo Ernst &amp; Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvolil mag. Melito Trop Dukić.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Abanka d.d.	100,000		30.07.2018	ZAKLJUČENA		
GEN energija d.o.o.	100,000		01.08.2018	ZAKLJUČENA		
Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.	100,000		01.08.2018	ZAKLJUČENA		
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.	100,000	2.8.2018	03.08.2018	ZAKLJUČENA		

					Sklep 2.) Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovarčič kot predsednika ter g. Aleš Petek in g. Dejan Šeško kot preštevaića glasov. Seji prisostvuje vabljena notarica Nevenka Tony iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.  Sklep 1.) Statut družbe se spremeni v delu poglavja 7. Organi družbe, 7.3. Nadzorni svet, točka 7.3.7, in sicer tako: - da se peta alineja prvega odstavka točke 7.3.7 po novem glasi: "-daje upravi predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 2.500.000,00 (dva milijona petsto tisoč 00/100) evrov (brez DDV), Nadzorni svet mora odločati o predlaganem predhodnem soglasju v roku 8 (osem) dni po prejemu gradiva. Če nadzorni svet predlaganega predhodnega soglasja ne da, mora v nadaljnjih treh dneh o tem obvestiti delničarja.", - da se drugi odstavek točke 7.3.7 črta.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Sprejem čistopisa statuta  Sklep 1.) Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na sklep, sprejet na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Bodočnost Maribor d.o.o.	20.08.2018 ZAKLJUČENA	77,520			1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti  Sklep 1.) Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Izvolitev organov skupščine  Sklep 1.) Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: - predsednika skupščine g. Tomaz Čučnik - preštevaića glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarica Edita Špitalar iz Maribora. - zapisničarica ga. Jasa Kac	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Seznaniitev in otvoritev dnevnega reda  Sklep 1.) Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Razveljavitev sklepa skupščine, ki je bil sprejet pod 6. točko dnevnega reda 15. redne skupščine družbe dne 1.7.2014 (notarski zapisnik opr. št. SV 449/2014)  Sklep 1.) Sklep skupščine, ki je bil sprejet pod 6. točko dnevnega reda 15. redne skupščine družbe dne 1.7.2014 (notarski zapisnik opr. št. SV 449/2014), in se glasi: "družbeniki se seznajajo za aktivnostmi prodaje družbe R&B Galant d.o.o., Mladenovac, pri čemer prodajna vrednost ne sme biti nižja od 700.000,00 (sedemstotisoč 00/100) EUR." se razveljavi.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.	22.08.2018	100,000			1.) Ustanovitev se seznani s pisnim Poročilom v zvezi z odškodninsko tožbo zoper nekdanje člane posloводства družbe RTH d.o.o.	
PS za avto d.o.o., Ljubljana	24.08.2018 ZAKLJUČENA	90,000			1.) Izvolitev predsednice 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.) Razširitev dejavnosti družbe  Sklep 1.) Dejavnost družbe se razširi z dejavnostjo po SKD: 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje - razen revizijske dejavnosti 74.150 Dejavnost holdingov 74.400 Oglaševanje 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 74.872 Oblikovanje aranžerstvo, dekoraterstvo 74.873 Druge poslovne dejavnosti	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Sprememba družbene pogodbe	

<p>Sklep 1.) Na podlagi sklepa, sprejetelega k.2. točki dnevnega reda, se spremeni tretji člen družbene pogodbe, ki odslej glasi:</p> <p>Tretji člen</p> <p>Dejavnost družbe je:</p> <p>68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin</p> <p>68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi</p> <p>70.200 Dejanje lastnih nepremičnin v najem</p> <p>74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje - razen revizijske dejavnosti</p> <p>74.150 Dejavnost holdingov</p> <p>74.400 Oglasevanje</p> <p>74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov</p> <p>74.872 Oblikovanje aranžerstvo, dekoraterstvo</p> <p>74.873 Druge poslovne dejavnosti</p> <p>Skupščina direktorja družbe pooblašča za izdelavo čistopisa družbene pogodbe.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p><b>Cetis d.d. Celje</b></p> <p>27.08.2018 ZAKLJUČENA</p> <p>7.470</p>	<p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevca glasov se izvoli Miro Zakrajšek in Barbara Gaber. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.</p> <p>2.) Zvočno snemanje skupščine</p> <p>Sklep 1.) Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe dne 6. 7. 2018 sprejel sklep, da se zasedanje 28. skupščine družbe, sklicane za dne 27. 8. 2018 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.</p> <p>3.) Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2017 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave, nadzornega sveta in članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preventivne obeh letnih poročil za poslovno leto 2017 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.296.344,36 EUR, ostane nerazporejen.</p> <p>N.P. 1.) Nasporni predlog SDH in KAD: Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31. 12. 2017 znaša 1.296.344,36 EUR, se uporabi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.</li> <li>- preostanek bilančnega dobička v višini 896.344,36 EUR ostane nerazporejen.</li> </ul> <p>N.P. 2.) Nasporni predlog delničarja MSIN d.o.o.: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.296.344,36 EUR, se uprabi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilančni dobiček v znesku 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2 EUR na delnico</li> <li>- preostanek bilančnega dobička v znesku 896.344,36 EUR ostane nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček.</li> </ul> <p>Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017</p> <p>Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnomu odboru družbe za poslovno leto 2017.</p> <p>4.) Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2018</p> <p>Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.</p>
<p><b>GIO d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji</b></p> <p>28.08.2018 ZAKLJUČENA</p> <p>71.270</p>	<p>1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihon, Mliac, Strojna, d.o.o., o.p. in za zapisnikarja pa Nina Kozarič iz iste odvetniške družbe.</p> <p>2.) Odobritev sodne poravnave sklenjene pred Trgovskim sodiščem v Zgriču (Handelsgericht des Kantons Zgrič) sklenjena med HETA Luftfahrtzeuge Leasing GmbH, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Avstrija in INTERFLIGHT Anstalt c/o Hoop &amp; Hoop Rechtsanwälte, Pflugsstr. 7, 9490 Vaduz, Liechtenstein ter GIO gradnja industrijskih objektov, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Slovenija, v zadevi številka: HG 130143-O/HG170171-O in HG160117-O z dne 10. 7. 2018</p>

<p>Sklep 1.) Skupščina družbe GIO, d.o.o. - v likvidaciji, Ljubljana, odbori sodno poravnavo, sklenjeno dne 10. 7. 2018 pred Trgovinskim sodiščem v Zririhu (Handelsgericht des Kantons Zürich) med HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Avstrija in INTERFLIGHT Anstalt c/o Hoop &amp; Hoop Rechtsanwälte, Pflugstr. 7, 9490 Vaduz, Liechtenstein ter GIO gradnja industrijskih objektov, d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Slovenija, v zadevi številka: HG 130143-O/HG170171-O in HG160117-O, s sledočim besedilom:</p> <p>"1. Družba GIO se zaveže, da bo družbi HETA plačala 850.000,00 EUR (vključno z obrestmi in morebitnim davkom). Znesek je potrebno poravnati do 15. 10. 2018.</p> <p>Družba GIO se zaveže, da bo v roku 5 delovnih dni od izvedbe zgoraj navedenega plačila družbi Interflight Anstalt posredovala ustrezno dokazilo o plačilu.</p> <p>2. Po prejemu plačila pod točko 1 s strani družbe HETA, bo družba Interflight Anstalt na lastne stroške umaknila vse zahtevke za izvršbo, ki bremenijo družbo GIO ali HETA. To velja zlasti za postopek št. 38161/593/2017 pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani in hipoteke, s katero je obremenjeno zemljišče na naslovu Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, (s številkami ID znak 1735-921/2-0 (ID 2957112); ID znak 1735-921/6-0 (ID 270535); ID znak 1735-6057-0 (ID 2116997); ID znak 1735-924/12-0 (ID 941840); ID znak 1735-923/4-0 (ID 2116999)). Družba Interflight Anstalt pri pristojnem zemljiškovniškem sodišču v Ljubljani poda predlog, da omenjeno hipoteko izbriše in podpiše potrebne izjave za izbris.</p> <p>3. Po prejemu plačila pod točko 1 s strani družbe HETA, bo družba HETA na lastne stroške umaknila vse zahtevke za izvršbo, ki bremenijo družbo Interflight Anstalt. To velja zlasti za terjatev, ki se nanaša na sodbo Trgovinskega sodišča Dunaj z dne 30. marca 2016 (42 Cg 24/13) in Višjega deželnega sodišča Dunaj z dne 29. julija 2016 (5 R 88/16x).</p> <p>4. Po prejemu plačila pod točko 1 s strani družbe HETA, bo družba GIO na lastne stroške umaknila vse zahtevke za izvršbo, ki bremenijo družbo Interflight Anstalt. To velja zlasti za postopek VIII Pg 3038/2011 pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani.</p> <p>5. Stranki v postopku HG130143-O/HG170171-O, prevzameta sodne stroške vsaka do polovice in se medsebojno odročata odškodnini za vse postopke.</p> <p>6. Tožeca stranka v postopku HG160117-O prevzame sodne stroške, poleg tega se stranki medsebojno odročata odškodnini za te postopke.</p> <p>7. Z izpolnitvijo tega dogovora vse stranke izjavljajo, da so dokončno poravnale vse medsebojne zahtevke.</p> <p>8. V kolikor pristojni organi/izslužbe v Avstriji ali Sloveniji te poravnave ne odobrijo, imata družbi HETA in GIO pravico do preklica te poravnave do 14. septembra 2018."</p> <p>kar predstavlja sodno overjen prevod opisane poravnave izdanih s strani sodne tolmачke Lydie Rizner Tortinek z dne 14. 8. 2018, pri čemer se šteje, da velja originalen tekst, kot je zapisan in pooblaščen pred Trgovinskim sodiščem v Zririhu (Handelsgericht des Kantons Zürich) z dne 10. 7. 2018 v zadevi številka: HG 130143-O/HG170171-O in HG160117-O in je priloga k temu sklepu</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>3.) Zagotavljanje sredstev za izpolnitev obveznosti iz poravnave in kritje stroškov.</p> <p>Sklep 1.) Družbeniki SDH, d.d., Kapitalista družba, d.d. in D.S.U., d.o.o. zagotovijo sredstva za izpolnitev obveznosti iz sodne poravnave ter tem povezanimi stroški v skupnem znesku 955.000,00 EUR tako, da vsak navedeni družbenik založi sorazmerni del potrebnih sredstev, kot plačilo dela kupnine po Kupoprodajni pogodbi z dne 8. 8. 2008, v skladu z deležem kupnine, ki jo mora vsak družbenik poravnati po opisani pogodbi in sicer:</p> <p>i) SDH, d.d. se zaveže zagotoviti znesek 461.838,00 EUR,</p> <p>ii) Kapitalista družbe, d.d. se zaveže zagotoviti znesek 322.885,50 EUR in</p> <p>iii) D.S.U., d.o.o. se zaveže zagotoviti znesek 170.276,50 EUR,</p> <p>vse v roku 20 dni od sprejema tega sklepa.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, za prestopalca glasov se izvolita Adrijana Krnc in Igor Arth. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2017 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2017 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2017 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. V poslovnem letu 2017 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu</p> <p>Sklep 1.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe poddeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2017.</p> <p>Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe poddeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>4.) Določitev sejnih članom nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada sejnina v višini 150,00 (stopenadeset) € bruto na sejo, predsedniku nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa predsedujočemu seji nadzornega sveta pa sejnina v višini 170,00 (sto sedemdeset) € bruto na sejo.</p> <p>b) Za sodelovanje na dopisni (korespondenčni) seji nadzornega sveta sejnina ne pripada.</p> <p>c) Člani NS so za svoje delo upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, do višine določene v predpisih, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo.</p> <p>d) Ta sklep stopi v veljavo in se prčne uporabljati z dnem njegovega sprejetja.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>

<p>Casino Bled d.d.</p>	<p>33,750</p>	<p>29.08.2018</p>	<p>ZAKLJUČENA</p>
-------------------------	---------------	-------------------	-------------------

<p>N.P., 1.) a) "Članom nadzornega sveta, predsedniku pripada za udeležbo na sejah nadzornega sveta sejnina v višini 150,00 (stopenjdeset 00/100) EUR bruto na sejo, predsedniku nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa predsedujočemu seji nadzornega sveta, pa sejnina v višini 170,00 (stosedemdeset 00/100) EUR;"</p> <p>b) "Za sodelovanje na dopisni (korespondenčni) seji nadzornega sveta jim pripada sejnina v višini 80 % sejnine iz prejšnje točke, to je 120,00 EUR bruto"</p> <p>c) "Člani nadzornega NS so za svoje delo upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, do višine določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dogodki, ki se ne vštavajo v davčno osnovo."</p> <p>d) "Ta sklep stopi v veljavo in se prične uporabljati z dnem njegovega sprolajja."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p><b>5.) Določitev revizijske družbe za leto 2018</b></p> <p>Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2018 določi revizijsko družbo Audit &amp; d.o.o. Murska Sobota.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p><b>6.) Sprememba statuta</b></p> <p>Sklep 1.) "V prvem odstavku 13. člena Statuta se številka 7 nadomesti s številko 3.</p> <p>Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: "Dva (2) člana nadzornega sveta imenujejo sorazmerno deležni delničarji družbe na skupščini, enega (1) člana pa potrdi skupščina na podlagi imenovanja Vlade Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance."</p> <p>Drugi odstavek 14. člena se črta.</p> <p>V 3. odstavku 16. člena se v prvi vrstici za besedo "članov" vejica nadomesti s piko in se nadaljnje besedilo tega odstavka črta.</p> <p>5. odstavek 16. člena Statuta se črta.</p> <p>V 1. odstavku 17. člena se v drugi vrstici za besedo "skupščine" vejica nadomesti s piko in se nadaljnje besedilo tega odstavka črta.</p> <p>Dosedanje predsednico nadzornega sveta Alenko Žorž se pooblasti za sprejem čistopisa sprememb statuta."</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>N.P., 1.) "Za 1. členom statuta se doda nov, 1.a člen, ki se glasi: "Čilji družbe Casino Bled d.d. so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksimiranje vrednosti družbe in</li> <li>- dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje."</li> </ul> <p>V prvem odstavku 13. člena Statuta se številka 7 nadomesti s številko 3.</p> <p>Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: "Dva (2) člana nadzornega sveta imenujejo delničarji družbe na skupščini, enega (1) člana pa imenuje Vlade Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance."</p> <p>Drugi odstavek 14. člena se črta.</p> <p>V 3. odstavku 16. člena se v prvi vrstici za besedo "članov" vejica nadomesti s piko in se nadaljnje besedilo tega odstavka črta.</p> <p>5. odstavek 16. člena Statuta se črta.</p> <p>V 1. odstavku 17. člena se v drugi vrstici za besedo "skupščine" vejica nadomesti s piko in se nadaljnje besedilo tega odstavka črta.</p> <p>Dosedanje predsednico nadzornega sveta Alenko Žorž se pooblasti za sprejem čistopisa sprememb statuta."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p><b>7.) Odpoklic vseh članic in članov nadzornega sveta</b></p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe predčasno odpoklicuje vse dosedanje članice nadzornega sveta družbe: Alenko Urbančič, Alenko Urbančič, Marka Aucina, Vladimirja Jovovića, Mateja Perparja in Bogdana Topića.</p> <p>N.P., 1.) a) "Skupščina ugotovi, da je predstavnikoma delavcev Marku Aucinu in Vladimirju Jovoviću zaradi spremembe statuta prenehal mandat."</p> <p>b) "Skupščina družbe predčasno odpoklicuje dosedanje članice nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala: Alenko Žorž, Marjana Somraka, Alenko Urbančič, in Bogdana Topića."</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>
<p><b>8.) Izvolitev članic in članov nadzornega sveta</b></p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe izvoli nove članice nadzornega sveta družbe Casino Bled d.d. za dobo 4 let od izvolitve dalje in sicer: Alenko Žorž, Alenko Urbančič, Marjana Somraka.</p> <p>N.P., 1.) "Skupščina družbe izvoli nove članice nadzornega sveta družbe Casino Bled d.d. za dobo 4 let od izvolitve dalje in sicer: Alenko Žorž in Alenko Urbančič."</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>

M1 d. d.	0,002	27.7.2018 Seonet	29.08.2018 ZAKLJUČENA
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine			
Sklep 1.) Imenuje se predsednik skupščine po predlogu uprave, za preštevca glasov pa Mojca Polše in Aleša Miketiča.			
Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :			
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d. in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2017, skupščini			
3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017 ter seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017			
Sklep 1.) a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 22.936,47 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih. b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.			
Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :			
4.) Imenovanje revizorja za leto 2018			
Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje Baker Tilly Evidas d.o.o. Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.			
Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :			
5.) Imenovanja člana nadzornega sveta			
Sklep 1.) Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Miltre Kolisevski, kateremu mandat traja od 29.8.2018 do 29.08.2022.			
Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :			
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	60,100	0,050	30.08.2018 ZAKLJUČENA
1.) Otvoritev skupščine se imenuje odvetnik Majžar Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 2.) Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavljal zapisnik skupščine.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
2.) Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2017 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi Družbe			
Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. sprejme Letno poročilo družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2017 in Konsolidirano letno poročilo skupine Plinhold za poslovno leto 2017.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o. v poslovnem letu 2017 znaša 3.952.684,86 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 3.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend družbenikom v skladu z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu družbe Plinhold d.o.o., preostali del bilančnega dobička pa ostane nerazporejen.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 3.) Ugotovi se, da je bil del bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo družbenikom v obliki dividende družbenikom že izplačan 25.9.2017 v obliki vmesne dividende, zato se družbenikom na podlagi tega sklepa dividende ne izplačajo.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 4.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo Uprave v poslovnem letu 2017 in članoma Uprave podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebami, ki jim je bila podeljena razrešnica.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
3.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.			
Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2018.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
4.) Izplačilo vmesne dividende			
Sklep 1.) Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2018 izkazuje bilančni dobiček v višini 3.826.880,06 EUR.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 2.) Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2018, v višini 3.750.000 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 3.) Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30.9.2018, 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 : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
Sklep 4.) Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2018, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2018, 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 del bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2018, ugotovljenem v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2018.			
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00			
1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	25,000		30.08.2018 ZAKLJUČENA
Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d.d.			

Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	Sklep 1.) Ugovori se, da je skupščina sklepčna. Izvolilo se delovna telesa skupščine	
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :	2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe YGP Novo mesto, d.d. za leto 2017, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega ter prejemki članov vodenja in nadzora Sklep 1.) - Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega. - Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe.	
Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.504.215,66 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 150.200,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, - preostali del bilančnega dobička v višini 1.353.955,66 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.09.2018, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 28.09.2018, na način, določen s sklepom uprave Sklep 2.) Direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.	
Navodilo : VZDRŽAN SDH glas : VZDRŽAN ZA % :100,00	Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.	
Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	4.) Imenovanje revizorja Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.	
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :	5.) Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev Sklep 1.) - Skupščina se seznani, da je dne 06. 07. 2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta Pavlu Ambrožiču, ki je imenovan za člana nadzornega sveta s strani delavcev. - Skupščina se seznani, da so delavci družbe izmed sebe izvolili člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev. In sicer za mandatsno obdobje 4 (štiri) let.	
100,000	1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke	21.09.2018 ZAKLJUČENA
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00	Sklep 1.) Skupščina banke imenuje organe XXXIX skupščine Abanke d.d.: 1. predsednik: Tomaz Merinček 2. podpredsednik: Matjevo Zgaga	
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00	2.) Imenovanje člana Nadzornega sveta banke Sklep 1.) Za člana Nadzornega sveta Abanke d.d. skupščina za štiriletno mandatsno obdobje, s pričetkom mandata dne 22.09.2018, imenuje gospoda Milha Kosaka.	
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00	3.) Soglasje skupščine za izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe Sklep 1.) Skupščina delničarjev soglasja z delitvijo - izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe, kjer družba Abanka d.d. nastopa kot prenosna družba, neovstanovljena družba pa bo predvidoma imela naslednje značilnosti: o Firma: Ahive, upravljanje s terjatvami, d.o.o., o Skrajšana firma: Ahive, d.o.o., o Sedež: Ljubljana, o Poslovni naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, o osnovni kapital: 7.500,00 EUR.	
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00	Sklep 2.) Skupščina delničarjev daje nadalje soglasje k Delitvenemu načrtu družbe Abanka d.d. za delitev z izčlenitvijo dela premoženja in prenos na novo družbo, ki ga je uprava Abanke d.d. sprejela dne 28.05.2018 ("Delitveni načrt") in na podlagi katere se del premoženja družbe Abanka d.d., opredeljen v tem Delitvenem načrtu, prenese na novoustanovljeno družbo s predvideno firmo Ahive, d.o.o.	
Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00	Sklep 3.) Sklep št. 3 se izvede, ko Evropska centralna banka Abanki d.d. izda dovoljenje za opisano delitev po 105. členu Zakona o bančništvu (ZBan-2). Sklep preneha veljati, če dovoljenje Evropske centralne banke ni izdano do 31.12.2018.	
25.000	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	26.09.2018 ZAKLJUČENA
Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	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 preštevovanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek. Na seji bo prisoten pri 4. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šomenen.	
Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00	2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2018 Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 9. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2018.	

3.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2018	<p>Sklep 1.) Za reviziranje računovodskih izkazov za leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
4.) Spremembe pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.	<p>Sklep 1.) Ugovori se, da so družbenice družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MAJA BERTONCELJ, stanujoča Ulica Marjana Nemca 2, Miklavž na Dravskem polju, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0834( nič celih, nič osam tri štiri )% poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,</li> <li>2. TARA BERTONCELJ, stanujoča Sirmna ulica 12, Maribor,osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835( nič celih, nič osam tri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe in</li> <li>3. JOANNA BERTONCELJ, stanujoča Vinarska 67, Maribor, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835( nič celih, nič osam tri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe brezplačno preneslo svoje poslovne deleže na družbenico FRANKO BERTONCELJ, stanujočo Šišenska ulica 31, Ljubljana, ki ima sedaj v družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. 4 ( štiri) poslovne deleže v osnovnem kapitalu družbe in sicer : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, stanujočo Šišenska ulica 31, Ljubljana, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0834( nič celih, nič osam tri štiri )% poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,</li> <li>2. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, stanujočo Šišenska ulica 31, Ljubljana, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0834( nič celih, nič osam tri štiri )% poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe,</li> <li>3. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, stanujočo Šišenska ulica 31, Ljubljana, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835( nič celih, nič osam tri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe in</li> <li>4. poslovni delež, FRANKA BERTONCELJ, stanujočo Šišenska ulica 31, Ljubljana, osnovni vložek v nominalnem znesku 500,75 EUR (z besedo : petsto 75/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,0835( nič celih, nič osam tri pet) % poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00</p>
5.) Obravnavna poročila o poslovanju družbe za obdobje januar-julij 2018	<p>Sklep 2.) Ugovori se, da je družbenica družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ALOJZIJA RIHTARIČ, stanujoča Pameče 182, Slovenci Gradec, osnovni vložek v nominalnem znesku 1.005,68 EUR (z besedo : entisočpet 66/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,1676( nič celih, ena šest sedem šest )% poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe, odprodala družbenika VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričovo nabrežje 11, Ptuj, ki že ima v družbi lastni poslovni delež, tako, da ima sedaj v družbi 2 ( dva) lastna poslovna deleža v osnovnem kapitalu družbe in sicer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lastni poslovni delež, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričovo nabrežje 11, Ptuj, osnovni vložek v nominalnem znesku 8.587,89 EUR (z besedo : osemtisočpetstosemdeset 89/100 evrov) in na podlagi katerega ima 1,4312( ena cela,štiri tri ena dva )% poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe in</li> <li>2. lastni poslovni delež, VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričovo nabrežje 11, Ptuj, osnovni vložek v nominalnem znesku 1.005,68 EUR (z besedo : entisočpet 66/100 evrov) in na podlagi katerega ima 0,1676( nič celih, ena šest sedem šest )% poslovnih delež v osnovnem kapitalu družbe.</li> </ol>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :100,00</p>
6.) Razno	<p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-julij 2018.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine	<p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine so izvolili Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Marjijo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da soji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejasič.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
2.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018	<p>Sklep 1.) Za revizijo družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
3.) Imenovanje člana nadzornega sveta za naslednji mandat	<p>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da z dnem 02. 10. 2018 poteče mandat članu nadzornega sveta, Veljku Flisu.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>
4.) Vprašanja in predlogi delničarjev	<p>Sklep 2.) Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 03. 10. 2018 dalje imenuje Veljka Flis.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :33,95</p>

Vodnogospodarsko podjetje d.d., Krajin	25,000	27.09.2018 ZAKLJUČENA
---	--------	--------------------------