



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2019-2601

Ljubljana, 23. 10. 2019

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019

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

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **22. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019¹.

1. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami²

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

Abanka d.d. (Abanka)

SDH je dne 20. 6. 2019 po o predhodnem soglasju NS SDH dne 19. 6. 2019, z Novo KBM podpisal pogodbo o prodaji in nakupu 100 % lastniškega deleža družbe Abanka. V teku so aktivnosti za izpolnitev pogodbeno dogovorjenih odločnih pogojev, ki se nanašajo na pridobitev obveznih soglasij pristojnih organov. Ob zaključku transakcije bo RS prejela kupnino v višini 444 mio EUR.

Perutnina Ptuj d.d.

Skupščina delničarjev je dne 29. 8. 2019 sprejela sklep, da se vse delnice družbe, ki še niso v imetništvu prevzemnika (Hemiak Investments Limited) prenesejo nanj proti plačilu denarne odpravnine (iztisnitev manjšinskih delničarjev). Denarna odpravnina je bila

¹ V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 1. 10. 2019 do dneva priprave dokumenta.

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

določena v višini 22,34 EUR, kolikor je znašalo denarno izplačilo za delnico, določeno v prevzemni ponudbi in kolikor je znašal najvišji znesek, po katerem je prevzemnik pridobival delnice družbe. RS je iz tega naslova dne 12. 9. 2019 prejela 5.209,24 EUR. Prevzemnik družbe je namero o iztisnitvi manjšinskih delničarjev objavil že v prospektu v zvezi s prevzemno ponudbo.

Drugo

- Dne 19. 7. 2019 je SDH v Financah z notico obvestil zainteresirano javnost, da je na svoji spletni strani objavil vabilo k dajanju ponudb za nakup 48,9 odstotnega poslovnega deleža RS v kapitalu družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 19. 8. 2019. SDH na objavljeno vabilo ni prejel nobene ponudbe.
- Oglas za javno zbiranje ponudb za odkup manjšinskih kapitalskih naložb, ki jih je RS pridobila iz naslova zakona, ki ureja dedovanje, je bil dne 12. 9. 2019 objavljen na spletnih straneh SDH, dne 13. 9. 2019 pa kot notica v Financah. Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 3. 10. 2019.

2. Pridobivanje kapitalskih naložb

Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, je SDH pristojen tudi za upravljanje naložb RS, pridobljenih iz naslova dedovanja. Iz tega naslova je RS v proučevanem obdobju pridobila delnice petih družb: Elektro Maribor (187 delnic), PUP Velenje (217 delnic), KS Naložbe (45 delnic), KD Group (22 delnic) in Perutnina Ptuj (26 delnic).

Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia)

SDH je julija 2019 v imenu in za račun RS sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia d.d. Prodajalec je Nova KBM d. d. Po izpolnitvi odložnega pogoja, bo RS pridobila 20,871% lastniški delež navedene družbe. RS in z njo povezane družbe (v smislu Zakona o prevzemih) bodo po zaključenem prenosu navedenih delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia d. d., zato namerava SDH po nastopu tega dogodka v imenu in za račun RS v skladu z Zakonom o prevzemih javno objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic. Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019 za družbo Terme Olimia.

Drugo

- SDH je kot kupec v imenu in za račun RS, v skladu z Letnim načrtom upravljanja za leto 2019, v proučevanem obdobju izvedel tudi usklajevanja z Ministrstvom za finance, povezana s pridobivanjem delnic PETG, ki pa se do priprave tega poročila še niso zaključila s prenosom lastništva.
- Pošta Slovenije (PS) je dne 10. 5. 2019 sklenila Pogodbo o prodaji in nakupu delnic družbe Intereuropa, po izpolnitvi katere bo PS dolžna podati prevzemno ponudbo za preostale delnice te družbe. Dne 23. 9. 2019 je bila objavljena nakupna cena za delnice

družbe Intereuropa. SDH je dne 26. 9. 2019 podpisal Sporazum o sodelovanju pri podaji prevzemnih ponudb za delnice družbe Intereuropa, ki ureja vprašanja, povezana s podajo prevzemne ponudbe.

3. Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih 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 kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

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

V obdobju od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 je bilo izvedenih 34 **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

Boštjan Koler,
član uprave



Gabrijel Škof,
predsednik 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. 2019 do 30. 9. 2019

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.07.2019 do 30.09.2019

Zap. št.	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
1	DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o.	49,000		4.6.2019 priporočeno pismo	01.07.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič. Potrdi se predlagani dnevni red. 2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 in Poročila nadzornega sveta za leto 2018 skupščini Sklep 1.) Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato k tej točki skupščina ne sprejema sklepa. 3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2019 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana. 4.) Imenovanje članov nadzornega sveta Sklep 1.) Za člane nadzornega sveta družbe se z mandatom od dneva sprejetja tega sklepa dalje imenujejo: - Marko Pinaat, Alješa Jerman Blažič in Dino Ivan Tot ter - Nevenka Črnko in Bojana Novak Hladnik kot predstavnici Republike Slovenije. Sklep 2.) Za člane nadzornega sveta družbe se z mandatom od dneva sprejetja tega sklepa dalje imenujejo: - Marko Pinaat, Alješa Jerman Blažič in Dino Ivan Tot. Sklep 3.) Za člane nadzornega sveta družbe se z mandatom od dneva sprejetja tega sklepa dalje imenujejo: - Nevenka Črnko in Bojana Novak Hladnik kot predstavnici Republike Slovenije.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2	ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	79,500	0,296	27.5.2019 Alpes	03.07.2019 ZAKLJUČENA	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 Erjavac. 2.) Seznaniitev s poročili Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2018; seznaniitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Sklep 1.) 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018. Sklep 2.) 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018. Točka 2. Je seznaniitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje 3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Sklep 1.) 3.1 Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2018 v višini 5.478.282,04 (pet milijonov štiristo osmindeset tisoč evrov) EUR se namenijo za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 (nič celih stotina) EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27.9.2019 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30.9.2019 (tridesetega septembra dvatisočdevetnajst). Sklep 2.) 3.2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter jima podeljuje razrešnico.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :98,37 Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :98,17

Zap. št.	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
						4.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnik delničarjev Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da se bo dne 28.8.2019 iztekel mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev g. Skornšek Davidu. Skupščina izvoli g. Skornška Davida za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 29.8.2019.	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :98,37
						5.) Razširitev dejavnosti družbe in dopolnitev statuta družbe Sklep 1.) 5.1 Dejavnost družbe se razširi na J58.110 Izdajanje knjig G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic. Sklep 2.) 5.2. Statut družbe Elektro Ljubljana d.d se v 3. členu dopolni tako, da se dodajo dejavnosti družbe 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 58.110 Izdajanje knjig. N.P. 1.) Nasproti predlog delničarjev DRUŠTVO MDS, KO Group d.d. In Adriatic Slovenita d.d. Razširitev dejavnosti in dopolnitev statuta družbe. Dosedanji 11. člen statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d. se spremeni, in se nov spremenjen 11. člen v celoti glasi: Predlog nasprotnega sklepa: "Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSRReg-B, 67/2007 - ZTFl, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1). Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoj, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz 1. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno. Skupščina sprejme čisto pis Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d."	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :98,37 Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :98,37 Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % :
						6.) Dokapitalizacija odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE Sklep 1.) 6.1 Skupščina skladno s 50. členom Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. daje upravi družbe soglasje za izvedbo dokapitalizacije odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o., ki se bo izvedla s stvarnim vložkom, katerega predmet je nepremičnina, ki zajema objekte MHE Sava Brod ter oprema in naprave v MHE Sava Brod. Ocenjena vrednost stvarnega vložka je 1.080.908,00 EUR, in ga družba Elektro Ljubljana d.d. vlagi v odvisno družbo Elektro Ljubljana OVE d.o.o. Sklep 2.) 6.2 Uprava družbe mora skladno z 28. členom Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. k sklepu skupščine (ustanovitelja) odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o., s katerim bo odločila o dokapitalizaciji družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet je MHE Sava Brod, ki ga vlagi družba Elektro Ljubljana d.d. v odvisno družbo Elektro Ljubljana OVE d.o.o., predhodno pridobiti soglasje Nadzornega sveta družbe. 7.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021. Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo BOO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. 8.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (razširitev dnevnega reda DRUŠTVO MDS, KO Group d.d. In Adriatic Slovenita d.d.)	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : Navodilo : / SDH glas : / ZA % :89,89

Zap. št.	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
3	RCR D.O.O.	0,090			03.07.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGO-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Ljubljana, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Ljubljana. Družba ima v lasti že 29.700 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.886.328 delnic. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice." 1.) Potrditev predloga, da se izvede 1. korespondenčna seja skupščine Regionalnega centra za razvoj d.o.o., Zagorje ob Savi 2.) Sprememba družbene pogodbe RCR d.o.o. Sklep 1.) Skupščina se seznani s spremembo naziva družbenika iz 12. točke 8. člena družbene pogodbe, ki na novo glasi: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Dimičeva 13 (trinajst), Ljubljana, matična številka 5021979 (pet-nič-dve-ena-devet-sedem-devet) ima poslovni delež v višini 780,00 (sedemstoosemdeset 00/100) EUR ali 0,39 (nič celih devetintrideset) % celotnega osnovnega kapitala družbe.	Navodilo : PROTI SDH glas. : ZA ZA % :11,31
4	SID banka, d. d., Ljubljana	99,409		30.5.2019 spletna stran SID banke: www.sid.si	03.07.2019 ZAKLJUČENA	1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana Sklep 1.) Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja. 2.) Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2018, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznaniitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2018. Sklep 2.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 16.356.651,19 EUR in je sestavljen iz ostanke čistega dobička leta 2018 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 6.789.317,49 EUR in zadržanega dobička iz prehoda na MSRP 9 v višini 9.557.333,70 EUR. Del bilančnega dobička za leto 2018, ki predstavlja ostanek čistega dobička za leto 2018 po oblikovanju zakonskih in statutarnih rezerv, v višini 6.799.317,49 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička. Preostali del bilančnega dobička, v višini 9.557.333,70 EUR, ostane nerazporejen (preneseni dobiček družbe). N.P. 1.) Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 znaša 16.356.651,19 EUR in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Sklep 3.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2018. Sklep 4.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2018. Sklep 5.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju. 3.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019-2022 Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana, za neodvisnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov SID banke, d.d., Ljubljana za poslovna leta 2019, 2020, 2021 in 2022, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : / SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5	KRKA, d.d., Novo mesto	7,215	8,995	24.5.2019 seonet	04.07.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
						Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zoolšek, za preštevata glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana. 2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznaniitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018 Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018 Sklep 2.) Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene: - za dividende (3,20 EUR bruto na delnico) 101.658.819,20 EUR - za druge rezerve iz dobička 43.904.269,06 EUR - za prenos v naslednje leto 43.904.269,07 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirniško depozitni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019. Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico 3.) Seznaniitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnik delničarjev Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je Hans-Helmut Fabry z dnem 12. 3. 2019 odstopil s funkcije člana NS. Za članico NS družbe Krika, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvoli Mojca Osojnik Videmšek. 4.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 Sklep 1.) Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. 5.) Seznaniitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 2. seji dne 18. 2. 2019 kot predstavnik delavcev v NS za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 21. 6. 2019, izvolili Tomaža Severja, Franca Šaška in Matejo Vrečer.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,40 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,96 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,95 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,74 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,84 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :
6	Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	100,000			04.07.2019 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Uradni list, d.o.o. za leto 2018 z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe ter izjavo o upravljanju. 2.) Bilančni dobiček v višini 1.402.577,16 EUR se uporabi: - 206.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu sklepa, - Preostanek bilančnega dobička v višini 1.196.577,16 EUR ostane nerazporejen 3.) Ustanovitelj poslovodstvu - direktorju ne podeli razrešnice za delo v poslovnem letu 2018. 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.	

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
7	CETIS d.d.	4.6.2019 alpes	7,474	05.07.2019 ZAKLJUČENA		5.) 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 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. Posamezni 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 prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov. 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 predpilih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vsebujejo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruči, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 6.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. za poslovna leta 2019 - 2021, na predlog nadzornega sveta družbe, imenuje revizorsko družbo Resni d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preševalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber. Skupščina se seznani, da se skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. 2.) Zvočno snemanje skupščine Sklep 1.) Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe dne 24. 5. 2019 sprejel sklep, da se zasedanje 29. skupščine družbe, sklicane za dne 5. 7. 2019 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače. 3.) 3. Predstavitelj revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.900.944 EUR, ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
8	POMGRAD - VGP d.d.	25,008			05.07.2019 ZAKLJUČENA	N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31. 12. 2018 znaša 1.900.944 EUR, se uporabi za: - 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. - preostanek bilančnega dobička v višini 1.500.944 EUR ostane nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :
						Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						4.) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	
						Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parnova ulica 45, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						5.) Prenehanje mandata članom upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora	
						Sklep 1.) Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Marku Moharju.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						Sklep 2.) Zaradi podane odstopne izjave z dnem sprejema skupščinskega sklepa, to je dne 5. 7. 2019 z iztekom dneva, predčasno preneha mandat članu upravnega odbora Antonu Černičju	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						Sklep 3.) Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Peter Groznik, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						Sklep 4.) Z dnem 6. 7. 2019 se za člana upravnega odbora družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Radenko Mijatović, in sicer za mandatno dobo do izteka trajanja mandata preostalih članov upravnega odbora, to je do 1. 9. 2022.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	
						Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj. Sejl prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana11a, 9000 Murska Sobota .	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2018, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila	
						Sklep 1.) Skupščina se bo seznaniila z letnim poročilom družbe za leto 2018, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 29.05.2019, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter seznaniitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018	
						Sklep 1.) Predlogi sklepov: 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 2.099.849,32 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 60.770,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.079,19 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 seznaniila z nasprotnim predlogom nadzornega sveta o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12.2018 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta , ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - VGP d.d. prejeli v poslovnem letu 2018.	
						N.P. 1.) Predlog sklepa 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2018 znaša 2.099.849,32 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 60.770,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.079,19 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 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. 2019, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe 1 (en) delovni dan pred dnem izplačila. - 2.039.668,32 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	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
9	BODOČNOST MARIBOR d.o.o.	77,520			08.07.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.	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 2018 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 31.07.2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti	
						Sklep 1.) Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						2.) Izvolitev organov skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: - predsednika skupščine g. Marko Strigel, - preševalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme, - zapisničarica ga. Jasna Kac. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
10	HIT d.d. Nova Gorica	20,000			08.07.2019 ZAKLJUČENA	3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						4.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o načinu razporeditve bilancne izgube	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o potrditvi letnega poročila za leto 2018 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o načinu razporeditve bilancne izgube za poslovno leto 2018.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						5.) Seznanitev skupščine s predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o načinu obravnave razporeditve bilancne izgube za leto 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Bilančna izguba v višini 127.327,82 eur se prenese v naslednje leto.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						6.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2018. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	
						7.) Seznanitev o spremembi družbenika	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
10	HIT d.d. Nova Gorica	20,000			08.07.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Na podlagi sklepa o dedovanju je Klavdija Meglič pridobila poslovni delež Antona Megliča, ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap. št. 50 za poslovni delež v znesku 1.292,92 eur, kar predstavlja 0,0697 % osnovnega kapitala.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Na podlagi sklepa o dedovanju je Kristina Alec pridobila poslovni delež Kristine Letonja, ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap. št. 33, za poslovni delež v znesku 751,27 eur, kar predstavlja 0,0405 % osnovnega kapitala. Sklep 2.) Na podlagi sodnega sklepa o razdelitvi posebne razdelitvene mase z dne 10. 05. 2018 Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.: Št 3055/2014, v zvezi s Končnim načrtom posebne razdelitvene mase - premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, z dne 08. 05. 2018 stečajne upravitelje dr. Irene Lesjak je REPUBLIKA SLOVENIJA pridobila poslovni delež družbenika NFD HOLDING FINANČNA DRUŽBA d.d., ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap. št. 236, za poslovni delež 31.306,50 EUR, kar predstavlja 1,6877 % osnovnega kapitala.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
						Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Mila Uršič kot predsednik in Maja Pahor kot preštevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini prisostvoval tudi vabilni notar. 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2018 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 2018, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2018 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 2018. Sklep 2.) Družba je v poslovnem letu 2018 ustvarila čisti poslovni izid v višini 2.141.267,19 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 1.070.633,59 razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 znaša 4.420.069,91 EUR in se uporabi za naslednje namene: Del bilančnega dobička v višini 1.154.067,78 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih, neglasovalnih, participativnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, razreda 2, z oznako HIT2 in imetnikom navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, razreda 1, z oznako HITR na naslednji način: - za izplačilo dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2018 oz. skupaj 217.236,32 EUR, tako da znaša dividenda prednostnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto; - za izplačilo dividende imetnikom navadnih delnic v enaki višini, kot imetnikom prednostnih delnic, t.j. v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice za poslovno leto 2018 oz. skupaj 325.854,40 EUR, tako da znaša dividenda navadnih delničarjev na delnico 0,08 EUR bruto; - za izplačilo dividende 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. Preostali bilančni dobiček v višini 3.266.002,13 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so na presečni dan 21.8.2019 vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru pri KDD Ljubljana. Dividende se izplačajo 22.8.2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 3.) Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2018 kot članu uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica. Zahtevi iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 4.) Marjanu Pintarju, Gregorju Bajraktareviču, Urošu Radojeviču, Simoni Kozjek, Irmi Frelih in Alanu Bofulinu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. Nova Gorica. Zahtevi iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 Sklep 1.) Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						4.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku Sklep 1.) Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1. Za udeležbo Delavcev pri dobičku se uporabi 10% dobička poslovnega leta 2020. Za dobiček se v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) šteje čisti poslovni izid obračunskega obdobja, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). 2. Pogodba se sklene za leto 2020. 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :0,00
						5.) Odpoklic člana nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Skupščina družbe na podlagi 275. člena ZGD-1 odpoklic s funkcije člana nadzornega sveta družbe MARIJANA PINTARJA, predstavnika kapitala, pri čemer mu funkcija preneha z dnem sprejema tega sklepa na skupščini družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						6.) Volitve člana nadzornega sveta družbe	

Zap. št.	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
11	EGS-RI d.o.o.	100,000			10.07.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta družbe izvoli TINO KIKELJ, predstavnik kapitala, ki ji mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini. Sklep 1.) Ustanovitelj za direktorja družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring d. o. o., za mandatno obdobje 2 let, ki prične teči s 25.6.2019, imenuje naslednjo osebo: - mag. Srečko Bracko. 1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se delovna telesa skupščine. 2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.682.814,61 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 75.130,00 EUR oz. 1,00 EUR bruto na delnico, - preostali del bilančnega dobička v višini 1.607.684,61 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 25.09.2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24.09.2019. N.P. 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.682.814,61 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, - preostali del bilančnega dobička v višini 1.532.554,61 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 25.09.2019, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 24.09.2019. Sklep 2.) Upravi družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. 3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020, 2021 Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. 4.) Sprejem sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 27.08.2019 in se zaključí 26.08.2023, se izvoli Vinka Malavašiča.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
12	VGP Novo mesto, d.d.	25,002			10.07.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se delovna telesa skupščine. 2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.682.814,61 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 75.130,00 EUR oz. 1,00 EUR bruto na delnico, - preostali del bilančnega dobička v višini 1.607.684,61 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 25.09.2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24.09.2019. N.P. 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 1.682.814,61 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, - preostali del bilančnega dobička v višini 1.532.554,61 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 25.09.2019, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 24.09.2019. Sklep 2.) Upravi družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. 3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020, 2021 Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. 4.) Sprejem sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 27.08.2019 in se zaključí 26.08.2023, se izvoli Vinka Malavašiča.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
13	CSS d.o.o.	97,960			11.07.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS, d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Ano Toplišek, za zapisničarico gospo Darjo Kopac. 3.) Predlog in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine. 4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2018 Sklep 1.) Skupščina sprejme letno poročilo 2018,	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupštine ali *sklepa uprave SDH	Tocke dnevnega reda	Glavovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
14	PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o.	48,900		4.7.2019 priporočena posiljka	15.07.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Čisti dobiček obračunskoga obdobja v višini 67.766,96 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						5.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2018	
						Sklep 1.) Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2018 za obdobje od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						6.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju januar-maj 2019	Navodilo : / SDH glas : ZA ZA % :100,00
15	D.S.U. d.o.o.	100,000		17.07.2019 ZAKLJUČENA		Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju januar-maj 2019.	
						7.) Razno	
						1.) Predlog za prodajo naložbe v družbo Dovikivati d.o.o. (Shout Ltd.)	
						Sklep 1.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., soglaša s prodajo poslovnega deleža v lasti sklada v družbi Dovikivati d.o.o. (Shout Ltd.) Heinzelova 33, Zagreb, Republika Hrvatska, ponudniku Pet minuta d.o.o., Heinzelova 33, 10000 Zagreb, za kupnino v skupnem znesku 472.500 USD.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
16	GEN energija d.o.o.	100,000		17.07.2019 ZAKLJUČENA		Sklep 2.) 82,3568Skupščina družbe Prvi sklad, družbe tveganega kapitala, d.o.o., pooblašča upravljalca RSG Kapital d.o.o., da s ponudnikom uskladi zavezujoč dogovor, s katerim bo natančno določena dinamika plačil kupnine, prenos poslovnih deležev ter ustrezna zavarovanja za odložena plačila kupnine.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						1.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov poslovanja in nadzornega sveta, z revizorjem mnenjem in poročilom nadzornega sveta D.S.U. d.o.o. o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2018	
						Sklep 1.) Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U. d. o. o. za leto 2018, vključno z informacijo o prejemkih članov poslovanja in nadzornega sveta, z revizorjem mnenjem k letnemu poročilu ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U. d. o. o. za leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						2.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice za delo v letu 2018	
17	HSE d.o.o.	100,000		17.07.2019 ZAKLJUČENA		Sklep 1.) Bilančni dobiček D.S.U. d. o. o., ki na dan 31. 12. 2018 znaša 2.587.797,44 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 660.484,69 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2018 v znesku 1.927.312,75 EUR se uporabi za naslednje namene: - bilančni dobiček v znesku 1.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelja v roku 30 dni od sprejema tega sklepa, - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.587.797,44 EUR ostane nerazporejen in predstavlja prenesani dobiček.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						Sklep 2.) Ustanovitelj podeli poslovanje D.S.U. d. o. o. razrešnico za delo v letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						Sklep 3.) Ustanovitelj podeli nadzornemu svetu D.S.U. d. o. o. razrešnico za delo v letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						3.) Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021	
18	GEN energija d.o.o.	100,000		17.07.2019 ZAKLJUČENA		Sklep 1.) Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbe D.S.U. d. o. o. za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG, d. o. o., Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
						1.) Sklep ustanovitelja	
						Sklep 1.) Poslovanje in nadzorni svet GEN energija d.o.o. sta dolžna poskrbeti, da družbe v skupini GEN, razen NEK d.o.o. aktivno pristopijo k ustanovitvi skupnega VOC centra z ostalimi družbami s področja energetike. Prav tako si morajo družbe prizadevati, da bo VOC operativno delujoč do konca leta 2019.	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
						1.) Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom skupine in družbe HSE za leto 2018 z revizorjema poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	
19	HSE d.o.o.	100,000		17.07.2019 ZAKLJUČENA		2.) Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. v letu 2018.	
						3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovanju družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
						4.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	

Zap. št.	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
18	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050		24.07.2019 ZAKLJUČENA	5.) Poslovanje in nadzorni svet HSE sta dolžna poskrbeti, da vse družbe v skupini HSE aktivno pristopijo k ustanovitvi skupnega VOC centra z ostalimi družbami s področja energije. Prav tako si morajo družbe prizadevati, da bo VOC operativno delujoč do konca leta 2019. 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Princič iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o. Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavljal zapisnik skupščine. 2.) Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2018 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2018, 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 2018 in Konsolidirano letno poročilo skupine Plinhold za poslovno leto 2018. Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31. 12. 2018, znaša 3.833.280 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2018 v višini 3.750.000 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 83.280 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2018 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 30. 8. 2018. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo Uprave v poslovnem letu 2018 in članoma Uprave podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 3.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. 4.) Izplačilo vmesne dividende Sklep 1.) Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2019 izkazuje bilančni dobiček v višini 1.548.188 EUR. Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2019, v višini 1.500.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda. Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30. 8. 2019, 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. Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2019, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2019, 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 izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2019, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2019. 5.) Soglasje Upravi Družbe k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o. Sklep 1.) Skupščina daje direktorju Družbe predhodno soglasje, da v imenu Družbe kot družbenik enoosebne družbe Plinovodi d.o.o., sprejme sklepe o: - dopolniti člana nadzornega sveta Jožeta Dimnika in imenovanju mag. Hinka Šolinca za člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o., s pričetkom mandata naslednji dan po sprejemu sklepa o imenovanju do 1. 2. 2022, ter - določiti plačila članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o., ki so obenem člani nadzornega sveta, z vsebino, kot je razvidna iz predloga sklepa 23. seje družbenika družbe Plinovodi d.o.o., ki je priloga temu sklepu. 6.) Določitev plačil direktorju Družbe ter sklenitev pogodbe o poslovanju Sklep 1.) Direktor je upravičen do povračila stroškov, ki mu nastanejo v zvezi z njegovim opravljanjem funkcije direktorja Družbe, in do nadomestila za opravljanje te funkcije, in sicer: - do mesečnega nadomestila za opravljanje funkcije v višini 2.000,00 EUR bruto za koledarski mesec od vključno dne 1. 8. 2019 dalje, ter - do povračila stroškov, nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije, do višine, določene v predpisih, ki urejajo davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Nacin ter roki izplačil ter druge pravice in obveznosti direktorja ter Družbe v zvezi z opravljanjem funkcije direktorja se uredijo s pogodbo o poslovanju. Skupščina pooblašča odvetnika Blaža Princiča za sklenitev pogodbe o poslovanju z direktorjem z vsebino, kot izhaja iz priloge k temu sklepu.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00
19	HSE d.o.o.	100,000			09.08.2019 ZAKLJUČENA	1.) SKLEP: Za revizorja računovodskih izkazov družbe in skupine HSE za leto 2019 - 2021 se imenuje družbo DELOITTE revizija d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.	Navodilo : / SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	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
20	LUKA KOPER, d.d.	51,000	11,128		22.08.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevალca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra. 2.) Seznantitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta Sklep 1.) Za članico nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. se na predlog Mesne občine Koper za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. avgust 2019, imenuje mag. Tamara Kozlovic.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
21	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000			26.08.2019 ZAKLJUČENA	1.) Seznantitev z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. za leto 2018 in Skupine Pošta Slovenije za leto 2018, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2018 Sklep 1.) Družbenik se seznani z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2018, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2018. 2.) Uporaba bilančnega dobička Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2018 znašal 16.632.433,00 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 4.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Pošte Slovenije, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 30.9.2019; - Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.632.433,00 EUR ostane nerazporejen. 3.) Podelitev razrešnice članom posloводства za leto 2018 Sklep 1.) Družbenik podeli razrešnico članom posloводства za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4.) Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za leto 2018 Sklep 1.) Družbenik podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica 5.) Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. in sicer tako, da sprejme čistopis Akta, ki je sestavni del tega sklepa. Posloводство novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi. 6.) Določitev višine prejemkov članom nadzornega sveta	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
						Sklep 1.) Družbenik sprejme sklep o višini prejemkov članov nadzornega sveta, z naslednjo vsebino: Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 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 ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na 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 sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 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. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitve višine skupnih izplačil sejin in 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. 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 vštjejo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema. Z njim se preključuje sklep, ki ga je ustanovitelj sprejel dne 29.9.2014.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
22	SŽ, d.o.o.	100,000			26.08.2019 ZAKLJUČENA	1.) SKLEP USTANOVITELJA Sklep 1.) Družbenik se seznani z Letnim poročilom Slovenske železnice d.o.o. in skupine Slovenske železnice za leto 2018, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice d.o.o. v letu 2018. Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2018 znašal 16.259.099,56 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 3.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku družbe Slovenske železnice, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 30. 9. 2019; - preostanek bilančnega dobička v znesku 13.259.099,56 EUR ostane nerazporejen. Sklep 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 5.) Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe za obdobje 2019 - 2021 imenuje družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	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
23	VGP d.d.	25,001		27.08.2019 ZAKLJUČENA		1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Sklep 2.) Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca, za preštevaki glasov pa Marjlo Burgar in Natašo Rogelj. Skupščina se seznani, da soji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič. 2.) Predlog in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine. 3.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj za leto 2018, z revizorjem mnenjem in poročilom ter poročilom nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2018, z mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2018. 4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Za revizijo družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. N.P. 1.) Za revizijo družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. 5.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe VGP d.d. Kranj za leto 2018 Sklep 1.) Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2018 družbe VGP d.d. Kranj, ki znaša 78.674 EUR. N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 489.932 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2018 znaša 78.674 EUR in preneseni dobiček iz preteklih let 411.528 EUR. Sklep 2.) Bilančni dobiček se uporabi tako, da: - se del bilančnega dobička v višini 38.683,00 EUR uporabi za izplačilo dividend; - preostali del bilančnega dobička v višini 39.991 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). N.P. 1.) Bilančni dobiček se uporabi: - 38.683 EUR za dividende, to je 0,1668 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2019, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi en delovni dan pred dnevom izplačila. - 451.249 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje poslovno leto. Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018. Sklep 4.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. Sklep 5.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018. 6.) Vprašanja in predlogi delničarjev	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 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. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
24	DARS d.d.	100,000		28.08.2019 ZAKLJUČENA		1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja. Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli mag. Melito Trop Bukič. Za preštevaka glasov se izvoli ga. Cirila Kovačič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
25	M1, d. d., Ljubljana	0,004	16.7.2019 SEO net	29.08.2019 ZAKLJUČENA		2.) 2. Seznamitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018, z revizorjem poročilom ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 in informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
						Sklep 2.) Skupščina se seznani z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2018 in s Poročilom NS o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2018 z revizorjem poročilom in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v višini 55.008.599,59 EUR se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.	
						Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.	
						Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.	
						3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS, d.d.	
						Sklep 3.) Statut družbe se spremeni v delu poglavja 5., Osnovni kapital, in sicer tako, da se: - v naslovu poglavja 5 (pet), za besedilom "OSNOVNI KAPITAL" doda besedilo: "IN NAKNADNA VPLAČILA DELNIČARJA", - doda nova točka 5.4., ki se glasi: "5.4. Delničar Republike Slovenije lahko vplača tudi naknadna vplačila v kapital družbe. Naknadna vplačila se uporabijo za dodatno oblikovanje kapitalskih rezerv družbe in se z njimi ne poveča osnovni kapital ter se ne spremenijo pripadajoči znesek delnic niti število delnic. Kot takšna naknadna vplačila v kapitalne rezerve se štejejo sklepi Vlade Republike Slovenije, izdani na podlagi 16. člena ZDARS-1, s katerimi se ugotovijo in konkretizirajo nepremičnine, ki so bile v lasti Republike Slovenije, in katere v skladu s 14. členom ZDARS-1 pridobi DARS. Naknadna vplačila iz tega člena ugotovi uprava družbe s sklepom."	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						4.) Sprejem čistopisa statuta	
						Sklep 4.) Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 3. dnevnega reda.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 1.) Imenuje se predsednik skupščine po predlogu uprave, za preštevca glasov pa Martin Tomas Radoš in Aleša Mikičiča.	
						2.) Seznamitev 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 2018, skupščini	
						3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018	
						Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 80.066,90 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 2.) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
						4.) Imenovanje revizorja za leto 2019	
						Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2019 se imenuje Mazars d.o.o. Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
						5.) Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 1.) Vseh 3.932.515 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja M1 d.d., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga), Družba M1 d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 1,1 EUR (z besedo: ena cela ena evre) za vsako delnico. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati: - če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe; z vpisom tega sklepa v sodni register, - v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.	

Zap. št.	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
27	SIJ d.d.	25,000			29.08.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevvalce glasov po predlogu uprave 2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z imenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, kot sledi: Ime in priimek Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije) Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1) Sejnine NS in komisij - bruto letno (2) Skupaj bruto (1+2) Skupaj neto* Poiti stroški Funkcija (predsednik, član) Fiksni prejemki - bruto (1) Variabilni prejemki - bruto Odloženi prejemki (3) Odpravnine (4) Bonitete (5) Vračilo izplačane nagrade - "claw-back" (6) Skupaj bruto (1+2+3+4+5+6) Skupaj neto Prejemki nadzornega sveta: Ime in priimek Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije) Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1) Sejnine NS in komisij - bruto letno (2) N.P. 1.) NP delničarja Dillon d.o.o.: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d.d.in in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja, sporočilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter z informacijo o prejemkih uprave in nadzorenega sveta. 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018 Sklep 1.) Bilančni dobiček v višini 43.976.225,16 EUR ostane nerazporejen. Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2018. Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
28	SŽ, d.o.o.	100,000			29.08.2019 ZAKLJUČENA	1.) SKLEP USTANOVITELJA	

Zap. št.	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
29	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	62,544	4,251	24.7.2019 SeoNet	30.08.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) 1. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d.o.o. in sicer tako, da sprejme čistiopis Akta, ki je sestavni del tega sklepa. Posloводство novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi. 2. Ustanovitelj za mandatno obdobje 4 (štirih) let v nadzorni svet družbe SZ, d.o.o. imenuje: - Adama Vengušta - Aleksandra Mervarija - Aleksandra Nagodeta - Bojana Branka - Igorja Janeza Zajca - Tanjo Bolte Mandat imenovanim članom nadzornega sveta prične teči z dnem 12. 9. 2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti							
2.) Izvolitev delovnih teles skupščine							
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdišek, za preštevavca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,96
3.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018							
4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018							
Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki za leto 2018 znaša 38.986.324,96 EUR, se uporabi za:							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :96,57
a. izplačilo dividend v višini 29.274.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,							
b. preostali del v višini 9.711.673,96 EUR se prenese v naslednje leto.							
Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28. 10. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 29. 10. 2019.							
Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,59
Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,61
N.P. 1.) Bilančni dobiček, ki za leto 2018 znaša 38.986.324,96 EUR, se uporabi za:							Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
a. izplačilo dividend v višini 35.780.129,00EUR oz. 5,50 EUR bruto na posamezno delnico,							
b. preostali del v višini 3.206.195,96 EUR se prenese v naslednje leto.							
Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 29. 9. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30. 9. 2019.							
N.P. 2.) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave mag. Rudolfu Skobetu za poslovno leto 2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 3.) Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave mag. Tomažu Seljaku za poslovno leto 2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 4.) Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Ranku Jelači za poslovno leto 2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 5.) Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Alešu Abersku za čas 1.1.2018 do 20.4.2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 6.) Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Vesni Lednik za čas od 1.1.2018 do 23.4.2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 7.) Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Deanu Žigonu za čas od 24.4.2018 do 31.12.2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
N.P. 8.) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018.							Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
30	DARS d.d.	100,000			06.09.2019 ZAKLJUČENA	5.) Seznaniitev s spremembami v nadzornem svetu družbe ter izvolitev novih članov nadzornega sveta	
						Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani, da je z 18. 9. 2018 svet delavcev z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca. Za nove člane nadzornega sveta je imenoval Draga Kļevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuñar. Njegov mandat je začel teči 19. 9. 2018. Izvoljeni so za čas preostale mandalne dobe, ki se izteče 14. 11. 2021.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 2.) Skupščina družbe se seznani z odstopom Ljubomirija Rajšića in Lidije Glavina z mesta članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Ljubomirju Rajšiću je funkcija prenehala z 18. 6. 2019, Lidiji Glavina pa preneha z dnem prve naslednje skupščine Telekom Slovenije, d.d., torej s 30. 8. 2019.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						Sklep 3.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Andreja Vizjaka, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
						N.P. 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Barbaro Cerovšek Zupancič in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,93
						Sklep 4.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Igorja Rozmana, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :97,61
						1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarja	
						Sklep 1.) Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Duklič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Za preštevca glasov se izvoli mag. Cirila Kovacič.	
						Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.	
						2.) Spremembe statuta družbe DARS d.d.	
						Sklep 1.) Statut družbe se spremeni na naslednji način:	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						" v delu poglavja 7., v točki 7.3 (sedem tri). NADZORNI SVET se spremeni prvi stavek točke 7.3.1 (sedem tri ena) tako, da se točka 7.3.1 po novem glasi:	
						"7.3.1 (sedem tri ena). Nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice, dolžnosti in omejitve, če ni s tem statutom določeno drugače."	
						3.) Sprejem čistopisa statuta	
						Sklep 1.) Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 2. dnevnega reda.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						4.) Volitve članov nadzornega sveta	
						Sklep 1.) Za štiriletno mandatno obdobje, se za člane nadzornega sveta družbe izvolijo:	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						- Boris Božičnik, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019, - Matej Čufer, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019, - mag. Andrej Hudoklin, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019, - Jože Oberstar, ki mu mandat začne teči 12. 9. 2019, - Jožef Zimšek, ki mu mandat začne teči z dnem vpisa spremembe statuta družbe DARS d.d., ki je bila izglasovana pod točko 2. te skupščine, v sodni register, vendar ne prej kot 12. 9. 2019.	
						1.) Sklepi ustanovitelja	
31	INFRA d.o.o.	100,000			13.09.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) 1. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. mag. Vojku Sotošku za poslovno leto 2018.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
						2. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica.	
						1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke	
32	ABANKA d.d.	100,000			19.09.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina banke imenuje organe XLI. skupščine Abanke d.d.: 1. predsednik: Tomaž Mariniček 2. podpredsednik: Matevž Zgaga	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00

Zap. št.	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
2.) Imenovanje članic Nadzornega sveta banke							
Sklep 1.) Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 03.10.2019, imenuje gospo Meilito Malgaj.							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
Sklep 2.) Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 09.10.2019, imenuje mag. Alenka Vrhovnik Težak.							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
3.) Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00
Sklep 1.) Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.							
33	GEN energija d.o.o.	100,000			20.09.2019 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanoviteljja	
Sklep 1.) Na predlog poslovedstva družbe z dne 19.09.2019 in ob soglasju nadzornega sveta družbe z dne 20.09.2019, ustanovitelj odloči, da družba GEN energija d.o.o. z drugim družbenikom družbe NEK d.o.o. izvede na podlagi ustreznih sprememb družbene pogodbe družbe NEK d.o.o. naknadna vplačila v družbo NEK d.o.o. v skupni višini 41,84 mio EUR, od katere prispeva GEN energija d.o.o. polovico.							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles							
34	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000			26.09.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrjuje in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preševanje glasov se izvoli go. Mileno Zdoilek. Na seji bo prisoten pri 3. točki dnevnega reda, ki se nanasa na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Šoemen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2.) Pregled sklepov in potrditve zapisnika 13. seje skupščine družbe, z dne 19. 06. 2019							
Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 13. seje skupščine družbe, z dne 19. 06. 2019.							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.) Spremembe pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.							
Sklep 1.) V pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 19. 06. 2019) se zaradi lažjega upravljanja in vodenja družbe spremenijo in dopolnijo naslednja določba:							Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
V točki "ORGANI DRUŽBE" na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina" se drugi odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi: "Skupščino sklicje poslovodja s priporočnim pismom vsem družbenikom najmanj 8 (osem) dni pred zasedanjem skupščine. V njem mora navesti kraj, čas in dnevni red skupščine. Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine se pošlje s priporočnim pismom najmanj 8 (osem) dni pred dnevom zasedanja skupščine vsem družbenikom, katerih poslovni delež dosega 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe, ostalim družbenikom pa je od tega dne gradivo na vpogled v tajništvo družbe vsak delovnik od 9-12 ure do dneva zasedanja skupščine."							
Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 06. 2019.							
4.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-julij 2019							
Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-julij 2019.							Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :

Ljubljana, 4.10.2019

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

SVETOVALKA

ODDELEK ZA KONTROLING, ANALIZE IN POROČANJE