



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

**Vlada Republike Slovenije**  
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2019-1749

Ljubljana, 8. 7. 2019

**Zadeva: Četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 4. 2019 do 30. 6. 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 četrtno poročati vladi o upravljanju vseh kapitalskih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalskih naložb v imetništvu SDH. Navedeni zakon je začel veljati 26. 4. 2014.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **21. četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1. 4. 2019 do 30. 6. 2019<sup>1</sup>**.

## **1. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami<sup>2</sup>**

V nadaljevanju so navedene pomembnejša dejanja SDH v zvezi z razpolaganjem z izbranimi kapitalskimi naložbami v 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 Abanke. Prodajni postopek je bil voden v sodelovanju s finančnim svetovalcem BNP Paribas iz Pariza ter pravnim svetovalcem Odvetniško družbo Kavčič, Bračun in partnerji iz Ljubljane. V začetku oktobra 2018 je bilo objavljeno javno povabilo k izkazu interesa, s čemer se je prodajni postopek Abanke tudi uradno začel. V okviru organiziranega dvofaznega postopka prodaje je SDH dne 20. 6. 2019, po predhodnem soglasju NS SDH dne 19. 6. 2019, z Novo KBM podpisal pogodbo o prodaji in nakupu delnic, po kateri bo Nova KBM po izpolnitvi odložnih pogojev pridobila 100% delnic, ki jih ima RS v Abanki. RS bo v postopku prodaje prejela 511 milijonov EUR, in sicer iz naslova dividend za poslovno leto 2018 v višini 67 milijonov EUR, ki so bile izplačane maja 2019 in iz naslova kupnine v višini 444 milijonov EUR. Zaključek transakcije je

<sup>1</sup> V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 1. 7. 2019 do dneva priprave dokumenta.

<sup>2</sup> 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.

pričakovan do 31. 12. 2019, ob upoštevanju pridobitve vseh obveznih soglasij pristojnih organov.

#### Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB)

Potem, ko je bila novembra 2018 s kotacijo NLB na Ljubljanski borzi in na Londonski borzi zaključena prva faza prodaje, se je v juniju 2019 zaključila tudi 2. faza prodaje 10-odstotnega lastniškega deleža RS v NLB, minus ena delnica, in sicer po metodi pospešenega postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev (Accelerated book build oziroma ABB). Po zaključku prodajnega postopka RS ostaja največja delničarka NLB, s 25 odstotnim lastniškim deležem + 1 delnica.

Dosežena cena znaša 54,75 EUR na delnico oziroma 10,95 EUR za globalna potrdila o lastništvu delnic, ki kotirajo na Londonski borzi. Skupna kupnina od prodaje znaša 109,5 mio EUR. Delnicam, ki so bile predmet prodaje, so pripadale tudi dividende leta 2018 v višini 7,13 EUR na delnico, kar pomeni, da je RS iz naslova teh delnic v letu 2019 skupaj prejela 123,8 milijona EUR.

SDH je navedeno prodajo izvedel skladno s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, sprejete v Državnem zboru RS, skladno z danimi zavezami Republike Slovenije do Evropske komisije, skladno z Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb države za 2019, h kateremu je soglasje podala Vlada RS in skladno s sklepom Vlade RS v vlogi skupščine SDH z dne 16. 7. 2018.

Z navedeno prodajo so prenehale veljati nekatere zaveze, ki jih je RS dala Evropski komisiji od odobritvi državne pomoči NLB leta 2013, kar bo pozitivno prispevalo k nadaljnji rasti in razvoju NLB Skupine.

#### Perutnina Ptuj, d.d.

Dne 27.3.2019 je družba Hemiak Investments Limited objavila prevzemno ponudbo za delnice družbe Perutnina Ptuj, d.d.

Glede na to, da so delnice družbe Perutnina Ptuj, d.d. opredeljene kot pomembna naložba, SDH v imenu in za račun RS, ni sprejel prevzemne ponudbe. RS tako ostaja imetnica 208 delnic predmetne družbe (0,0019 odstotni lastniški delež).

Prevzemnik družbe je sicer v prospektu v zvezi s prevzemno ponudbo objavil, da namerava po zaključku prevzemnega postopka predlagati prenos delnic manjšinskih delničarjev na prevzemnika, proti plačilu denarne odpravnine, pod pogoji iz prevzemne ponudbe (iztisnitev manjšinskih delničarjev).

## **2. Pridobivanje kapitalskih naložb**

V obdobju od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 se je delež lastništva RS zvišal v dveh elektrodistribucijskih družbah na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic. V družbi Elektro Maribor d.d. se je po zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 150.022 lastnih navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, delež lastništva RS zvišal iz 79,5001% na 79,8577%. V družbi Elektro Gorenjska d.d. se je po zmanjšanju osnovnega kapitala z

umikom 12.901 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe, delež lastništva RS zvišal iz 79,4202% na 79,4796%.

RS je postala družbenica RCR d.o.o. v deležu 0,09 % v l. 2018, vendar je bi bil za upravljanje naložbe pristojen kot upravljavec MGRT. Navedeni delež je imel v lasti Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., ki je bil decembra 2017 likvidiran, njegovo preostalo premoženje pa preneseno na edinega družbenika, to je na RS. Podlaga za pridobitev deleža 0,09 % s strani RS je v sklepu o likvidaciji navedenega rudnika, družba pa je bila po določbi 1. odstavka 19. člena ZSDH-1 v drugem četrtletju 2019 prenesena v upravljanje na SDH.

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 obdobju od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 prejela 62 delnic družbe M1, d.d. in 43 delnic družbe KS Naložbe d.d. RS je lastniški delež iz 0,0022 % povečala na 0,0035 % v družbi M1, d.d., lastniški delež v družbi KS Naložbe d.d. kljub pridobljenim delnicam iz naslova dedovanja ostaja 0,00 %.

#### Sava Re, d.d.

RS je v proučevanem obdobju pridobila 655.000 delnic Sava Re, d.d. in svoj lastniški delež v predmetni družbi zvišala iz 10,0898% na 13,8936%. Delnice so bile pridobljene na podlagi sprejetega sklepa skupščine Abanke, d.d., ki je del dividend izplačala RS s prenosom 655.000 delnic Sava Re, d.d.

#### Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia)

V teku je postopek pridobivanja 20,87 % lastniškega deleža v imetništvu prodajalca Nove KBM, d.d. SDH je dne 28. 6. 2019 v imenu in za račun RS oddal zavezujočo ponudbo za nakup predmetnega lastniškega deleža. V primeru, da bo RS pridobila predmetni lastniški delež, bo v skladu s prevzemno zakonodajo SDH v imenu in za račun RS zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo.

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 zaključile s prenosom lastništva.

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

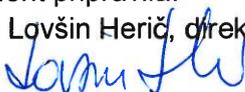
V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24. 5. 2018 v Prilogi 1 tega dokumenta posredujemo informacijo v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

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

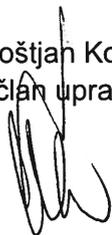
V obdobju od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 je bilo izvedenih 49 **skupščin/sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/ družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb. Obravnavane 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



Igor Kržan,  
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. 4. 2019 do 30. 6. 2019

V vednost:

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



SIJ d.d.	25,000	09.04.2019 ZAKLJUČENA		Sklep 4.) Posamezni zneski naknadnih vplačil se vrnejo družbenikom po preteku zakonskega roka treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.sjpes.si.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
PERUTNINA PTUJ d.d.	0,002	6.3.2019 <a href="https://www.aip.es.sife/objave/objava.asp?rs=55&amp;id=41">https://www.aip.es.sife/objave/objava.asp?rs=55&amp;id=41</a>	11.04.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalko glasov Suzano Makotar.</p> <p>2.) Imenovanje članov nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 11. 4. 2019 poteče mandat članu nadzornega sveta g. Janku Jenku, zato se z dnem 11. 4. 2019 za novega člana nadzornega sveta družbe SJJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štiri) let imenuje g. Štefan Belingar.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina se seznani, da z dnem 11. 4. 2019 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopa ga. Polona Marinko, zato se z dnem 11. 4. 2019 za mandatno obdobje 4 (štiri) let imenuje g. Richard Pochon.</p> <p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles</p> <p>Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilič. Za preševalca glasov se izvoli Milian Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen iz Ptuja.</p> <p>2.) Spremembe statuta družbe</p> <p>Sklep 1.) Predlog sklepa Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe: Spremeni se 19. člen statuta družbe, tako da se spremenjen glasi: "Uprava družbe šteje predsednika uprave in dva člana. Predsednika in člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Predsednik in člana uprave so lahko imenovani za mandatno obdobje največ 6 (šest) let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju." Spremeni se 20. člen statuta družbe, tako da se spremenjen glasi: "Uprava zastopa in predstavlja družbo. Nadzorni svet s sklepom določi način zastopanja družbe s strani predsednika uprave in članov uprave." Spremeni se 21. člen statuta družbe, tako da se spremenjen glasi: "Uprava družbe deluje kot kolegijski organ, vsi trije člani uprave sprejemajo odločitve soglasno." Nadzorni svet lahko, po vsebini, motenih, ne delovnih teles, ki delujejo v imenu družbe.</p>	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000	17.04.2019 ZAKLJUČENA		<p>1.) Sprejem sklepa ustanovitelja v zvezi s pristopom k sklenitvi Pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe INTEREUROPA, d.d.</p> <p>Sklep 1.) Predlog sklepa v zvezi s pristopom k sklenitvi Pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe INTEREUROPA, d.d. (poslovna skrivnost)</p>	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :
PETROL d.d., Ljubljana	10,099	12,679	18.04.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine</p> <p>Sklep 1.) Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestič iz Petra Kladnika kot preševalca glasov.</p> <p>2.) Predstavitelj letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 48.769.123 € se uporabi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del bilančnega dobička v znesku 37.553.418 € se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 18 € na delnico,</li> <li>preostanek bilančnega dobička v znesku 12.215.705 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.</li> </ul> <p>Družba bo izplačala dividende 9.8.2019 in sicer delničarjem, vojsanim pri KDD na dan 8.8.2019.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.</p>	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :99,97
				<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine</p> <p>Sklep 1.) Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestič iz Petra Kladnika kot preševalca glasov.</p> <p>2.) Predstavitelj letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 48.769.123 € se uporabi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del bilančnega dobička v znesku 37.553.418 € se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 18 € na delnico,</li> <li>preostanek bilančnega dobička v znesku 12.215.705 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.</li> </ul> <p>Družba bo izplačala dividende 9.8.2019 in sicer delničarjem, vojsanim pri KDD na dan 8.8.2019.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.</p>	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :99,98

<p>Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,84</p>
<p>3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidianje računovodskega poročila ter prejelid poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje ERNST &amp; YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.</p> <p>4.) Sprememba statuta družbe Petrol d. Ljubljana v točkah 03.01., 09.04., 10.13. in 10.14. ter črtanje točke 10.15. in poglavja 07A.00.</p> <p>Sklep 1.) Statut družbe se spremeni tako, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se zaradi spremembe dejavnosti družbe v točki 03.01. statuta dodajo naslednje dejavnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>»08.120 Pridobivanje gromača, peska, gline</li> <li>08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila</li> <li>08.930 Pridobivanje soli</li> <li>08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin</li> <li>09.900 Storitve za drugo rudarjenje</li> <li>49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet</li> <li>49.320 Obratovanje taksijev</li> <li>49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet</li> </ul> </li> <li>- se zaradi preketa petletnega obdobja črtajo določbe o odobrenem kapitalu, in sicer nastov »07A.00. ODOBRENI KAPITAL« in točke 07A.01., 07A.02. ter 07A.03.</li> <li>- določba točke 09.04. se dopolni tako, da se doda na koncu nov stavek, ki se glasi: »Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magistrski stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.«</li> <li>- v točki 10.13. se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, vendar ne ob neprimernem času in ob upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka. Za odstop ob neprimernem času je član nadzornega sveta družbi odgovoren za povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka.«</li> <li>- točka 10.14. se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«</li> </ul> <p>5.) Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom Komisij nadzornega sveta</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :99,71</p>

<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>			
<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :38,12</p>	<p>Sklep 1.) Skupščina določa članom nadzornega sveta za njihovo delo naslednja plačila:</p> <p>1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % sicaršnje 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 člana nadzornega sveta na letni ravni.</p> <p>2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.</p> <p>Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.</p> <p>Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).</p> <p>3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih</p> <p><b>N.P. 1.) "V Z. točki predloga sklepa 5.1. se črta tretji odstavek, ostalo besedilo predloga sklepa 5.1. ostane nespremenjeno."</b></p>	<p>1.) Predlog za prodajo naložbe v družbo Dovikivati d.o.o. (Shout Ltd.)</p>	<p>23.04.2019 ZAKLJUČENA</p> <p>9.4.2019 priporočena pošiljka</p> <p>48.900</p> <p>PRVI SKLAD, družba tvegane kapitala, d.o.o.</p>
<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :95,42</p>	<p>Sklep 1.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o., soglašajo s prodajo poslovnega deleža v lasti sklada v družbi Dovikivati d.o.o. (Shout Ltd.), Heinzelova 33, Zagreb, Republika Hrvaška, ponudniku Trilogy, Inc. za skupni znesek 472.300 USD.</p>	<p>1.) Otvoritev skupščine, Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklopečnosti</p>	<p>25.04.2019 ZAKLJUČENA</p> <p>1.4.2019</p> <p>25.010</p> <p>GEOPLIN d.o.o. Ljubljana</p>
<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>	<p>Sklep 1.) Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delov poslovnem letu 2018.</p>	<p>2.) Informacija o poslovanju v letu 2018 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta</p>	
<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :</p>	<p>N.P. 1.) Skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	<p>3.) Delitev bilančnega dobička</p>	
<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :</p>	<p>Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2018, v višini 1.743.587,12 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.</p>	<p>N.P. 1.) Bilančni dobiček v višini 10.372.250,12 EUR se deli tako, da se bilančni dobiček v višini 1.183.338 EUR uporabi za izplačilo udeležbe v dobičku, preostanek v višini 9.188.912,12 EUR pa ostane nerazporejen.</p>	<p>Družba bo udeležbo v dobičku izplačala do 31. 5. 2019, pri čemer bo družbeniku oziroma družbenikom, ki bo kot družbenik oziroma kot družbeniki družbe Geoplina d.o.o. vpisani v sodni register ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbe na dobičku, udeležbo na dobičku izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenika oziroma družbenikov v osnovnem kapitalu družbe Geoplina d.o.o.</p>

EGS-RI d.o.o.	100,000	26.04.2019 ZAKLJUČENA	100,000	4.) Imenovanje revizorja za leto 2019	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				<p>Sklep 1.) Skupščina družbe Geoplina d.o.o. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov in pregled poslovnega poročila družbe Geoplina d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2019 revizijsko družbo Ernst &amp; Young, Dunajska cesta 111, Ljubljana.</p> <p>1.) Sklep ustanovitelja</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Elektro gospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring d. o. o. za leto 2018.</p> <p>Sklep 2.) Direktorju Elektro gospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring d. o. o., mag. Srečko Bračiču, se podeli razrešnica za delo v času od 1.1.2018 do 31.12.2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica</p> <p>Sklep 3.) Ustanovitelj sprejme poslovni načrt družbe Elektro gospodarstvo Slovenije - Razvoj in inženiring d. o. o. za leto 2019.</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : / Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
GEN energija d.o.o. (skupina)	100,000	26.04.2019 ZAKLJUČENA	100,000	1.) Sklep ustanovitelja	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
				<p>Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva družbe GEN energija d.o.o., z dne 17.4.2019 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. soglašaja, da družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. sklene z družbo Holding Slovenije elektrarne d.o.o. Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi HSE Invest d.o.o. v vrednosti 80.000 EUR.</p> <p>1.) Sklep ustanovitelja</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj skladno s sklepom z dne 6.3.2019 in 8. alinejo 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., na predlog poslovodstva GEN energija d.o.o. z dne 17.4.2019 in na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanega na 53. redni seji dne 15.4.2019, potrjuje Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. in soglašaja z njegovim podpisom.</p>	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
HSE d.o.o.	100,000	26.04.2019 ZAKLJUČENA	100,000	1.) sklep ustanovitelja	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
				<p>Sklep 1.) Ustanovitelj skladno s sklepom z dne 6.3.2019 in 8. alinejo 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., na predlog poslovodstva GEN energija d.o.o. z dne 17.4.2019 in na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanega na 53. redni seji dne 15.4.2019, potrjuje Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. in soglašaja z njegovim podpisom.</p> <p>1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Voljo Pinar, in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdoišek. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica)</p> <p>2.) Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save d.d. za leto 2018, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2018.</p> <p>Sklep 2.) Čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 590.398,88 (z besedo: petsto petdeset tisoč tisoč osemindvedeset 68000) EUR se skladno s 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 7.041.372,17 (z besedo: sedem milijonov enaštirideset tisoč tristo dvaindeset 17100) EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2018 znaša 34.161.543,96 (z besedo: štirinajst milijonov sto enaštirideset petsto trinaštrideset 96/100) EUR.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe Sava d.d. in poslovne skupine Sava za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2018.</p>	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,99 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 99,99 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
ADRIA d.o.o.	11,740	12.4.2019 ZAKLJUČENA	11,740	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
				2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00

	Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisničarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
3.)	Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2018	
	Sklep 1.) Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2018 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2018 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
4.)	Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2018	
	Sklep 1.) Bilančni dobiček v znesku 1.589.986,70 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2018, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (prenesen dobiček).	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
5.)	Odobritev najema revolving kredita za premostitveno financiranje	
	Sklep 1.) Skupščina družbi odobri najem kratkoročnega revolving posojila v višini 350.000,00 EUR pri Abanki d.d.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
6.)	Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe in prokuristu	
	Sklep 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe Goranu Kržižnarju za poslovanje v letu 2018, in sicer za čas od 1.1.2018 do 17.6.2018, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini ..... % njegovih izplačnih osnovnih plač v letu 2018. Ker je direktorju Goranu Kržižnarju prenehal mandat direktorja družbe z dnem 17.6.2018, se celotni znesek spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja izplača do 15.8.2019.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : -0,00
	Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2018, in sicer za čas od 18.6.2018 do 31.12.2018, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini ..... % njegovih izplačnih osnovnih plač v letu 2018. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 14.5.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2019, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.	
	Višina spremenljivega dela plačila za uspešnost bo določena na skupščini.	
	Sklep 2.) Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe Gorana Kržižnarja v letu 2018, in sicer za čas od 18.6.2018 do 10.10.2018, izvajaicu za poslovanje v letu 2018 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini ..... % izplačnih zneskov izvajaicu v letu 2018. Ker je prokuristu Goranu Kržižnarju prenehal mandat prokurista družbe z dnem 10.10.2018, se celotni znesek spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja izplača do 15.8.2019.	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
	Višina spremenljivega dela plačila za uspešnost bo določena na skuščini.	
	N.P. 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe Goranu Kržižnarju za poslovanje v letu 2018, in sicer za čas od 1.1.2018 do 17.6.2018, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačnih osnovnih plač v letu 2018. Ker je bil Goran Kržižnar direktor družbe manj kot dve leti, mu pripada in se mu izplača le 50% spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja. Navedeni znesek se Goranu Kržižnarju izplača do 15.8.2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
	N.P. 2.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2018, in sicer za čas od 18.6.2018 do 31.12.2018, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačnih osnovnih plač v letu 2018. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi, z dne 14.5.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2019, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.	
	N.P. 3.) Skupščina sprejme sklep, da se v zvezi z delom prokurista družbe Gorana Kržižnarja v letu 2018, in sicer za čas od 18.6.2018 do 10.10.2018, izvajaicu za poslovanje v letu 2018 določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % izplačnih zneskov izvajaicu v času od 18.6.2018 do 10.10.2018. Ker je prokuristu Goranu Kržižnarju prenehal mandat prokurista družbe z dnem 10.10.2018, se celotni znesek spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja izplača do 15.8.2019.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
7.)	Imenovanja revizorja družbe za poslovno leto 2019	
	Sklep 1.) Za revizorja družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Grant Thornton.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
8.)	Odlaganje o uveljavljanju zahtevkov družbe zoper g. Gašperja Fabjana zaradi povračila škode v višini 510.000 EUR.	
	Sklep 1.) Odobri in potrdi se vložitev odškodninske tožbe ter vodenje pravnega postopka po vloženi odškodninski tožbi proti g. Gašperju Fabjanu za povrnitev škode v zvezi z nakupom penziona Zbilje v višini 510.000 EUR.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
9.)	Razno	
	1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda,	
	Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freilih. Potrdi se predlagani dnevni red.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
	2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2018	
	Sklep 1.) Sprejme se letno poročilo družbe PS za avto, d.o.o., za poslovno leto 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % : 100,00

PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana

90,000

15.05.2019

ZAKLJUČENA



					<p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovno leto 2018. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2018 in poročilom uprave o lastnih delnicah.</p> <p>3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 31.034.921,26 EUR, se uporabi taklo:</p> <p>Del bilančnega dobička v višini 14.722.811,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,95 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2019 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2019.</p> <p>Preostali del bilančnega dobička v višini 16.312.110,06 EUR se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2018. Na dan skupščine delničarjev se lahko številno delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščinski delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,95 EUR ostal nespremenjen.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :99,99</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :99,86</p>
					<p>1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Sklep 1.) Ugovori se sklepčnosti skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbovšek, za predsedalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.</p> <p>2.) Predstavitve revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preventivne letnega poročila za leto 2018 ter o potrditvi letnega poročila za leto 2018.</p> <p>Sklep 2.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščinski delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v skupni višini 5.090.548 evrov uporabi:</p> <p>" del bilančnega dobička v višini 5.051.040 evrov oz. 68 evrov bruto na delnico za izplačilo dividend delničarjem; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.708.440 evrov oz. 23 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 15.2.2019; po sprejemu tega sklepa se izplača še razlika v višini 45 evrov bruto na delnico.</p> <p>" preostali del bilančnega dobička v višini 39.508 evrov ostane v prenesenem dobičku.</p> <p>Družba bo izplačala dividende 7. 6. 2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 6. 6. 2019.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</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>1.) SKLEP USTANOVITELJA</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj izdaja soglasje k sklenitvi Pogodbe za nabavo novih vozniških sredstev železniškega potniškega prometa NAB št. 45/2019/08/INV in Anexa št. 2 k Pogodbi NAB št. 40/2018/08/INV z dne 17. 4. 2018.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>
					<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine</p> <p>2.) Predstavitve letnega poročila Skupnine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preventivni letnega poročila Skupnine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. k Letnemu poročilu Skupnine Triglav, d.d. o notranjem revidiranju za leto 2018</p> <p>3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2018</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>
					<p>1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Sklep 1.) Ugotovitev se sklepčnosti skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbovšek, za predsedalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.</p> <p>2.) Predstavitve revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preventivne letnega poročila za leto 2018 ter o potrditvi letnega poročila za leto 2018.</p> <p>Sklep 2.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščinski delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v skupni višini 5.090.548 evrov uporabi:</p> <p>" del bilančnega dobička v višini 5.051.040 evrov oz. 68 evrov bruto na delnico za izplačilo dividend delničarjem; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.708.440 evrov oz. 23 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 15.2.2019; po sprejemu tega sklepa se izplača še razlika v višini 45 evrov bruto na delnico.</p> <p>" preostali del bilančnega dobička v višini 39.508 evrov ostane v prenesenem dobičku.</p> <p>Družba bo izplačala dividende 7. 6. 2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 6. 6. 2019.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</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>1.) SKLEP USTANOVITELJA</p> <p>Sklep 1.) Ustanovitelj izdaja soglasje k sklenitvi Pogodbe za nabavo novih vozniških sredstev železniškega potniškega prometa NAB št. 45/2019/08/INV in Anexa št. 2 k Pogodbi NAB št. 40/2018/08/INV z dne 17. 4. 2018.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>
					<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine</p> <p>2.) Predstavitve letnega poročila Skupnine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preventivni letnega poročila Skupnine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. k Letnemu poročilu Skupnine Triglav, d.d. o notranjem revidiranju za leto 2018</p> <p>3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2018</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>



4.)	Podelitev razrešnice direktorju družbe KZPS, d.o.o. za poslovno leto 2018. Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
5.)	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o. za poslovno leto 2018. Sklep 5.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
6.)	Sprejem sklepa o povečani višini prejemkov nadzornega sveta. Sklep 6.) Ustanovitelj 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 200,00 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.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
7.)	Sprejem sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. Sklep 7.) Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. (v nadaljevanju: Akt), in sicer tako, da se obstoječi 12. člen Akta nadomesti z novim 12. členom, ki se po novem glasi: (1) "Ustanovitelj odloči v 505. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) vpiše v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka." (2) Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih odločitev v knjigo sklepov iz za hrambo knjige sklepov je zadolžen direktor družbe." Na podlagi 10. alineje prvega odstavka 16. člena Akta ustanovitelj za uskladitev besedila Akta s tem sklepom oziroma za pripravo čistopisa spremenjenega Akta pooblasti nadzorni svet družbe. Direktor družbe v skladu s 13. členom Akta spremembe v obliki čistopisa Akta priloži za vpis v register. 1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdobšek in preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink. 2.) Seznamitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2018, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančne dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2018	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :

CINKARNA Celje, d.d. 11.410 04.06.2019 ZAKLJUČENA

UNIOR d.d.	39,426	05.06.2019 ZAKLJUČENA	<p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2018, prejemki članov organa vodenja v letu 2018, v skupnem bruto znesku 1.023.661 EUR, prejemki članov nadzora v letu 2018, v skupnem bruto znesku 113.501 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.</p> <p>Sklep 2.) Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 22.842.027 EUR uporabi za naslednje namene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del bilančnega dobička v znesku 22.841.510 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 28.27 EUR na delnico,</li> <li>- preostali del bilančnega dobička v znesku 517 EUR se prenese v poslovno leto 2019 kot preneseni dobiček.</li> </ul> <p>Družba bo izplačala dividende 12.6.2019 in sicer delničarjem, vojsanim pri KDD na dan 11.6.2019.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2018.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,92</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,74</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,86</p>
UNIOR d.d.	66,230	06.06.2019 ZAKLJUČENA	<p>3.) Imenovanje revizorja za leto 2019</p> <p>Sklep 1.) Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Ernst &amp; Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.</p> <p>4.) Sprememba in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.</p> <p>Sklep 1.) 5. člen statuta se spremeni tako, da se zdej glas: "Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 807.977 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic."</p> <p>5.) Imenovanje člana nadzornega sveta</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, Urške Podpečan, z dnem 1.4.2019.</p> <p>Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 4.6.2019 za polletni mandat imenuje Luko Gabersčika.</p> <p>6.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic</p> <p>Sklep 1.) Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.</p> <p>Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic tako, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (80.797 delnic).</p> <p>Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.</p> <p>Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 EUR/delnico in ne višja od 270 EUR/delnico.</p> <p>Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravo, da umik lastnih delnic brez nadaljnega sklenitve o zmanjšanju osnovnega kapitala.</p> <p>1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicatelj skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine, predsednika skupščine in člane verificacijske komisije.</p> <p>Za sestavo notarskega zapisa je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.</p> <p>2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2018 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.</p> <p>3.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu</p> <p>Sklep 1.) Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2018 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2018 8.120.858,64 EUR in je sestavljen iz čiste poslovnega izida v višini 6.795.024,96 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 4.053.960,41 ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.728.126,73 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.</p> <p>4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021</p> <p>Sklep 1.) Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021 pooblaščenega revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,96</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,96</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,76</p>
KOTO d.o.o.	66,230	06.06.2019 ZAKLJUČENA	<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,76</p>

<p>Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se imenuje Janja Anžič, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Laznik in Tajana Anžur. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nataša Erjavc.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>2.) Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 1.) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Družbene pogodbe družbe KOTO d.o.o.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>3.) Predstavitelj revidiranega Letnega poročila družbe Koto d.o.o. za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za poslovno leto 2018, predstavitev Poročila nadzornega sveta o preveritvi Poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami: informacija o prejemkih organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>Sklep 1.) Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>4.) Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 1.) Bilančni dobiček v znesku 414.573,10 EUR na dan 31.12.2018 ostane nerazporejen ter se v celoti prenese v naslednje poslovno leto (preneseni dobiček).</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 2.) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe Mateju Resniku za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, 2020, 2021</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 1.) Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov družbe KOTO d.o.o. za poslovno leto 2018, 2020, 2021.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>6.) Soglasje družbenikov k ustanovitvi hčerinskega podjetja NUPPER d.o.o.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Sklep 1.) Skladno z 8. alinejo 19. člena Družbene pogodbe družbe KOTO d.o.o. podaja skupščina soglasje k ustanovitvi hčerinske družbe NUPPER d.o.o., katere edini družbenik bo družba KOTO d.o.o.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe KOTO d.o.o. za določitev vseh modalitet novoustanovljene družbe, skladno z namenom ustanovitve družbe, ki je bil predstavljen na skupščini.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>7.) Seznanitev z odstopno izjavo predstavnika zaposlenih in z imenovanjem novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe KOTO d.o.o.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>Sklep 1.) Točka 7 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>1.) Sklepi ustanovitelja</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>GEN energija d.o.o. (skupina)</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>100,000</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>07.06.2019</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>
<p>ZAKLJUČENA</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>

<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>	<p>Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2018, z Revizorjevim poročilom ter Poročilom nadzornega sveta o preventivi letnega poročila.</p> <p>2. Bilančni dobiček za leto 2018, ki znaša 16.252.373,71 EUR, se uporabi za naslednje namene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku v roku 90 dni od sprejema tega sklepa,</li> <li>- 4.252.373,71 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,</li> <li>- 5.000.000,00 EUR je preneseni dobiček.</li> </ul> <p>3. Ustanovitelji podeli razrešnico generalnemu direktorju za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>4. Ustanovitelji podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>5. Prejemki nadzornega sveta</p> <p>Ustanovitelji v skladu z 11. členom Akta o ustanovitvi družbe odloči o naslednjih prejemkih članov nadzornega sveta družbe:</p> <p>5.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prejšnje navedeno in torej 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.</p> <p>5.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 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.</p> <p>5.3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov.</p> <p>5.4. Omejitev višine skupnih izplačil sejinine 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.</p> <p>5.5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vstevajo v davčno osnovo</p>	<p>10.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>25.000</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>	<p>Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.</p> <p>2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2018 ("Letno poročilo 2018"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preventiv Letnega poročila NLB Skupine za 2018 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018 ("Informacija o prejemkih").</p> <p>Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2018, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in informacije o prejemkih</p> <p>3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 194.491.264,58 EUR in vključuje čist dobiček poslovnega leta 2018 v višini 165.298.598,13 EUR, učinek spremembe računovodske usmeritve iz naslova prehoda na Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRRP: Finančni instrumenti v višini 29.121.673,23 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 44.309,75 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 26.683,47 EUR.</p> <p>Bilančni dobiček v višini 194.491.264,58 EUR se uporabi na sledeči način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del v skupni višini 142.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 7,13 EUR bruto na eno delnico,</li> <li>- del v višini 51.891.264,58 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.</li> </ul> <p>NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (17.6.2019, presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo šesti delovni dan po skupščini (18.6.2019, dan izvedbe).</p> <p>Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (14.6.2019, dan brez upravičenja). Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (11.6.2019, dan najave).</p>	<p>10.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>25.000</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>
<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :</p>	<p>Sklep 1.) Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 194.491.264,58 EUR in vključuje čist dobiček poslovnega leta 2018 v višini 165.298.598,13 EUR, učinek spremembe računovodske usmeritve iz naslova prehoda na Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRRP: Finančni instrumenti v višini 29.121.673,23 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 44.309,75 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 26.683,47 EUR.</p> <p>Bilančni dobiček v višini 194.491.264,58 EUR se uporabi na sledeči način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del v skupni višini 142.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 7,13 EUR bruto na eno delnico,</li> <li>- del v višini 51.891.264,58 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.</li> </ul> <p>NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (17.6.2019, presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo šesti delovni dan po skupščini (18.6.2019, dan izvedbe).</p> <p>Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (14.6.2019, dan brez upravičenja). Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (11.6.2019, dan najave).</p>	<p>10.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>25.000</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00</p>

					<p>Sklep 2.) Upravi NLB d.d. v sestavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blaž Brodnjak, predsednik,</li> <li>- Archibald Kremser, član,</li> <li>- Andreas Burkhardt, član in</li> <li>- László Pelle, član,</li> </ul> <p>se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 3.) Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primoz Karpe, predsednik,</li> <li>- Andreas Klingens, namestnik predsednika,</li> <li>- László Zoltán Urbán, član,</li> <li>- David Eric Simon, član,</li> <li>- Alexander Bayr, član in</li> <li>- Peter Groznik, član,</li> </ul> <p>se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,95</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,98</p>
				<p>4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2018 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina deincev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2018 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 08.03.2019</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :</p>	
				<p>5.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina deincev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Marka Williamsa Lana Richardsa, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina deincev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Shrenika Dhirajjala Davdo, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina deincev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Andreasa Klingna, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.</p> <p>Sklep 4.) Skupščina deincev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Gregorja Roka Kastelica, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,98</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,98</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,99</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 100,00</p>	
				<p>6.) Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih deincev pri odsvajanju lastnih delnic</p> <p>Sklep 1.) Skupščina NLB d.d. z namenom zagotovitve lastnih delnic NLB d.d. za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d. pooblasti Upravo NLB d.d., da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice NLB d.d. s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, pri čemer sme vsakokratna nakupna cena za delnico NLB d.d. odstopati (navzgor ali navzdol) od zaključnega tečaja delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovinski dan pred dnem nakupa za manj kot 4 %.</p> <p>Pooblastilo velja za pridobitev največ 36.542 lastnih delnic NLB d.d., pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih NLB d.d. že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala NLB d.d. (2.000.000 delnic).</p> <p>Lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko NLB d.d. odsvoji tako, da v obliki delnic NLB d.d. izplača variabilne prejemke zaposlenim NLB d.d.</p> <p>Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je NLB d.d. pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih deincev do pridobitve delnic v celoti izključena, če so lastne delnice odsvojene za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 98,30</p>	
				<p>7.) Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva</p> <p>Sklep 1.) Skupščina deincev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 99,52</p>	
				<p>8.) Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina deincev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % : 100,00</p>	
				<p>1.) Sklepi ustanovitelja</p> <p>Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznanila s potrdjenim letnim poročilom družbe RTH d.o.o. - v likvidaciji, Trbovlje, za poslovno leto 2018 in predloženo besedilo, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.</p> <p>2. Bilančna izguba družbe RTH, d.o.o. - v likvidaciji, Trbovlje, ki na dan 31.12.2018 znaša 1.900.833 EUR, ostane nepokrita.</p> <p>3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe Janezu Zlaku za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.</p> <p>5. Ustanovitelj imenuje družbo Rutina, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščenega revizijskega društva za revizijo v poslovnem letu 2018.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>	
RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji	100,000	12.06.2019	ZAKLJUČENA			
GEN energija d.o.o. (skupina)	100,000	14.06.2019	ZAKLJUČENA			

EGS-RI d.o.o.	19.06.2019 ZAKLJUČENA	100,000	Sklep 1.) Ustanovitelj odloči, da se za načrtovano popolnitev posloводства Gan energija d.o.o. za iskanje kandidatov za člana ali člane posloводства družbe izbere naborno pot, ki jo določa Akt o ustanovitvi družbe v 18. členu 4. odstavku pod točko a).	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
Nafta Lendava, d.o.o.	19.06.2019 ZAKLJUČENA	100,000	1.) 1. Ustanovitelj z g. Srečkom Bračkom sklene Pogodbo o poslovoidenju, z vsebino kot je v prilogi. 1.) 1. Ustanovitelj sprejme Revidirano letno poročilo družbe Nafta Lendava d.o.o. za poslovno leto 2018. Sklep 1.) 2. Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2018 znašala 715.606 EUR, ostane nepokrita. Sklep 2.) 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju Borutu Bizjaku za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 3.) 4. Ustanovitelj za obdobje treh let za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta Lendava d.o.o. imenuje revizijsko hišo Rutina d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana. Sklep 4.) 5. Ustanovitelj določi sprejemljivi prejemek direktorju za leto 2018 v znesku 11,44 % od izplačanih osnovnih plačil direktorja v letu 2018.	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji	19.06.2019 ZAKLJUČENA	100,000	1.) Sklepi ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s sodbo Višjega sodišča I Cpg 1029/2017 z dne 3.7.2018, s katerim je sodišče vsebinsko odločilo v sporu med SKZRS in Rudnikom Senovo, ki se je nanašal na enako dejansko in pravno stanje, kot v primeru razmerij med družbo RTH d.o.o. - v likvidaciji, Trbovlje. Sklep ustanovitelja z dne 17.7.2017, s katerim je nadzornemu svetu družbe RTH, d.o.o. - v likvidaciji, Trbovlje, naložil, da naj do ureditve razmerij med družbo in Skladom kmezijskih zemljišč RS ne izdaja soglasij k prometu nepremičnin, ki so imela na dan 11.3.1993 status kmezijskih zemljišč in so v lasti RTH, d.o.o., Trbovlje preneha veljati. 1.) 1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o. za poslovno leto 2018, s Poročilom neodvisnega revizorja in s Pisnim poročilom Nadzornega sveta družbe RŽV, d. o. o. glede revidiranega Letnega poročila o poslovanju za leto 2018	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
RŽV, d.o.o.	19.06.2019 ZAKLJUČENA	100,000	Sklep 1.) 2. V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 dosežen negativen poslovni izid v znesku 8.674,25 EUR se v celoti pokriva s prenesenim dobičkom preteklih let. Sklep 2.) 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici mag. Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 3.) 4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 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.) 5. Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2019 na predlog Nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, skupščina imenuje družbo PIT LEITNER, revizijska družba d. o. o., Špruha 19, 1236 Trzin.	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : / SDH glas : / ZA % :
VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	19.06.2019 ZAKLJUČENA	25,000	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditve in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preševanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek. Na seji bo prisoten pri 3. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Soemen. N.P. 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Bratojjub Šauperl, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditve in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preševanje glasov se izvoli go. Darjo Mlakar. Na seji bo prisoten pri 3. točki dnevnega reda, ki se nanaša na Spremembe Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., notar Andrej Soemen.	Navodilo : / SDH glas : / ZA % :/ Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :100,00
			2.) Pregled sklepov in potrditve zapisnika 12. seje skupščine družbe, z dne 27.3.2019 Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 12. seje skupščine družbe, z dne 27.3.2019.	Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :100,00
			3.) Spremembe pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.	

<p>Sklep 1.) V pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 10. 2018) se spremenijo in dopolnijo naslednje določbe:</p> <p>a) na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina", se drugi odstavek dopolni tako da se sedaj glasi: "Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine, se pošlje s priporočnim pismom, najmanj 14 (štirinajst) dni pred dnem zasedanja skupščine vsem družbenikom katerih poslovni delež dosega 5% osnovnega kapitala družbe, ostalim družbenikom pa je je od tega dne gradivo na vpogled v tajništvo družbe vsak delovnik od 9-12 ure do dneva zasedanja skupščine."</p> <p>b) na strani 5 od 10 se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "V vabilu se za primer nesklepčnosti skupščine določijo naknadni dan zasedanja skupščine, ki bo veljavno odločala ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu."</p> <p>c) na strani 6 od 10 v pod točki "Poslovodja", se tretji odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi: " Poslovodja mora pridobiti predhodno soglasje skupščine za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investicije, nabave in prodaje osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejete letnega načrta poslovanja,</li> <li>- nakup in odpiranje novih podjetij doma in v tujini ter ustanovitev gospodarskih družb z večinskimi lastniškimi deležem družbe, katerih vrednost presega 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejete letnega načrta poslovanja, kar pa ne velja za ustanovitev poslovnih enot doma in v tujini, ki so potrebne za uspešno izvedbo projektov pridobljenih na javnih razpisih,</li> <li>- najemanje in dajanje kreditov ter dajanje poroštev nad 250.000 (dvestopetdesetisoč 00/100) EUR,</li> <li>- nakup poslovnih deležev oziroma kapitalskih udeležb v drugih družbah in kakršnakoli obremenitev nepremičnin nad 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.</li> </ul> <p>Poslovodja mora skupaj s predlogom za soglasje skupščine družbenikom pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Skupščina mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla."</p> <p>Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 10. 2018) se spremenijo in dopolnijo naslednje določbe:</p> <p>V točki ORGANI DRUŽBE:</p> <p>a) na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina", se drugi odstavek dopolni tako da se sedaj glasi: " Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine, se pošlje s priporočnim pismom, najmanj 14 (štirinajst) dni pred dnem zasedanja skupščine vsem družbenikom katerih poslovni delež dosega 5% 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."</p> <p>b) na strani 5 od 10 se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "V vabilu se za primer nesklepčnosti skupščine določijo naknadni dan zasedanja skupščine, ki bo veljavno odločala ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu."</p> <p>c) na strani 6 od 10 v pod točki "Poslovodja", se tretji odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi: " Poslovodja mora pridobiti predhodno soglasje skupščine za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investicije, nabave in prodaje osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejete letnega načrta poslovanja,</li> <li>- nakup in odpiranje novih podjetij doma in v tujini ter ustanovitev gospodarskih družb z večinskimi lastniškimi deležem družbe, katerih vrednost presega 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejete letnega načrta poslovanja, kar pa ne velja za ustanovitev poslovnih enot doma in v tujini, ki so potrebne za uspešno izvedbo projektov pridobljenih na javnih razpisih,</li> <li>- najemanje in dajanje kreditov ter dajanje poroštev nad 250.000 (dvestopetdesetisoč 00/100) EUR,</li> <li>- nakup in prodaja poslovnih deležev oziroma kapitalskih udeležb v drugih družbah in kakršnakoli obremenitev nepremičnin nad 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.</li> </ul> <p>Poslovodja mora skupaj s predlogom za soglasje skupščine družbenikom pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Skupščina mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla."</p> <p>Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10.10.2018)</p>	<p>Navodilo - PROTI SDH glas. : / ZA % :</p> <p>Navodilo - / SDH glas. : / ZA % :</p>
---	---

<p>N.P. 2.) V pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10. 10. 2018) se spremembo in dopolnilno naslednje določbe:</p> <p>V točki ORGANI DRUŽBE:</p> <p>a) na strani 5 od 10 v pod točki "Skupščina", se drugi odstavek dopolni tako da se sedaj glasi: " Obrazloženo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine, se pošlje s priporočnim pismom, najmanj 14 (štirinajst) dni pred dnem zasedanja skupščine vsem družbenikom katerih poslovni delež dosega 5% 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."</p> <p>b) na strani 5 od 10 se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "V vabilu se za primer nesklepnosti skupščine določa naknadni dan zasedanja skupščine, ki bo veljavno odločala ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu."</p> <p>c) na strani 6 od 10 v pod točki "Poslovodja", se tretji odstavek dopolni tako, da se sedaj glasi: " Poslovodja mora pridobiti predhodno soglasje skupščine za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investicije, nabave in prodaje osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejete letnega načrta poslovanja,</li> <li>- nakup in odpiranje novih podjetij doma in v tujini ter ustanovitev gospodarskih družb z večinskimi lastniškimi deležem družbe, katerih vrednost presega 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, če niso sestavni del sprejete letnega načrta poslovanja, kar pa ne velja za ustanovitev poslovnih enot doma in v tujini, ki so potrebne za uspešno izvedbo projektov pridobljenih na javnih razpisih,</li> <li>- najemanje in dajanje kreditov ter dajanje poroštev nad 250.000 (dvestopetdesettisoč 00/100) EUR,</li> <li>- nakup in prodaja poslovnih deležev oziroma kapitalaških udeležb v drugih družbah in kakršnakoli obremenitev nepremičnin nad 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.</li> </ul> <p>Poslovodja mora skupaj s predlogom za soglasje skupščine družbenikom pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega prosi za soglasje. Skupščina mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla."</p> <p>Temu ustrezno se spremeni Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (prečiščeno besedilo z dne 10.10.2018)</p> <p>Družbenik Slosys d.o.o. pojasni, da se je družba Slosys, d.d., Štajerska cesta 79, 1231 Ljubljana-Črnuče leta 2018 statusno preoblikoval v Slosys d.o.o., Dunajska cesta 428, 1231 Ljubljana, Črnuče. V distopisu družbene pogodbe se Slosys, d.d., Štajerska cesta 79, 1231 Ljubljana-Črnuče nadomesti s Slosys d.o.o., Dunajska cesta 428, 1231 Ljubljana, Črnuče.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
<p>4.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2018 z mnenjem revizorja.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2018, ter se seznanj s poročilom revizorja. Skupščina se seznanj z informacijo o prejemku organa vodenja, ki jih je prejel za upravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2018.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :</p>
<p>5.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe</p> <p>Sklep 1.) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2018, znaša 951.793,05 EUR, in se uporabi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom,</li> <li>- v znesku 35.000 EUR za oblikovanje rezerv za odkup lastnih deležev družbe,</li> <li>- v znesku 892.790,05 EUR ostane nerazporejen.</li> </ul> <p>Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skušali družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o. izplačala dobiček do 30.9. 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v znesku 300.597,00 EUR za izplačilo dobička družbenikom,</li> <li>- v znesku 20.000,00 EUR za oblikovanje rezerv za odkup lastnih deležev družbe,</li> <li>- v znesku 631.196,05 EUR ostane nerazporejen.</li> </ul> <p>Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skušali družbeniki, izplačala dobiček do 30.09. 2019.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2018 in mu podeljuje razrešnico.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % :74,53</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % :</p>
<p>6.) Pooblastilo direktorju družbe za nakup lastnih deležev družbe</p> <p>Sklep 1.) Skupščina pooblasti direktorja družbe, da po oblikovanju rezerv za odkup lastnih deležev družbe iz teh rezerv odkupi poslovne deleže družbenikov do knjigovodske vrednosti deležev na dan 31. 12. 2018. Pooblastilo velja za obdobje 12 mesecev od sprejema tega sklepa.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>
<p>7.) Pooblastilo direktorju družbe za nakup nepremičnin</p> <p>Sklep 1.) Direktorju družbe se odobri nakup nepremičnin za potrebe izvajanja poslovanja v višini 15% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.</p> <p>N.P. 1.) Direktorju družbe se odobri nakup nepremičnin za potrebe izvajanja poslovanja v višini 10% kapitala družbe po zadnjih revidiranih računovodskih izkazih.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % :</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00</p>

									Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
8.)	Obravnavna poročila o poslovanju družbe januar-april 2019								Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-april 2019.
9.)	Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus, d.o.o. Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana								Sklep 1.) Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo GM Revizija Plus, d.o.o. Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana
									N.P. 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.
	<b>CASINO BLEĐ, d.d.</b>	33.751							1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine: Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, za prostevalca glasov se izvoli Adrijana Krnc in Igor Ath. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Stanislav Krainer. 2.) Seznaitve s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2018 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018 Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2018 in Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2018 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018. 3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Sklep 1.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2018. Sklep 2.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. 4.) Določitev revizijske družbe za leto 2019, 2020 in 2021: Sklep 1.) Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe za revizijsko družbo za leto 2019-2021 določijo revizijsko družbo AUDIT&CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o., Lendavska ulica 18, Murska Sobota.
	<b>GEN energija d.o.o. (skupina)</b>	100.000							1.) Sklepi Ustanovitlja Sklep 1.) Ustanovitelj GEN energija d.o.o. z dnem 20.6.2019 odpokliče člane nadzornega sveta Gen energija d.o.o.: - Dr. Karel Peter Peršolja - Saša Ivan Geržina - Vanessa Grmek, EMBA - Roman Dobnikarja Z dnem 21.6.2019 za člane nadzornega sveta GEN energija d.o.o., za 4 letno mandatno obdobje do 21.6.2023 imenuje: - Mag. Čuk Mateja - Šebenik Miha - Butara Miha - J. Janina Lovro
	<b>CASINO Portorož, d.d.</b>	9.464							1.) Seznaitve skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe: Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristian Saksida, očetnik v Portorožu. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Marica Babič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine. 2.) Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018: Sklep 1.) Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2018. Sklep 2.) Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2018 3.) Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019: Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotne. N.P. 1.) Za pooblaščenega revizorske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za obdobje 2019-2021 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobotne. Predlagana revizijska družba se imenuje pod odločnim pogojem, da uprava družbe pridobi od večine bank upnile soglasje za njeno imenovanje

SAVAPROJEKT d.d	3,471	21.06.2019 ZAKLJUČENA	1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 1.) Ugotovljamo, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabiljen notar.	
			2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :85,63
			3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :85,63
			Sklep 1.) Vrednost bilančnega dobička leta 2018 = 120.819,00 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let = 16.728,00, skupaj 137.547,00 EUR. Predlog delitve bilančnega dobička: 1) 40.568,00 EUR sredstev se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 8,80 EUR bruto na izdano delnico. 2) preostanek bilančnega dobička v znesku 96.979,00 EUR ter morebiten preostanek zneska, ki ostane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo, ostane nerazporejen dobiček.	
			4.) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :85,63
			Sklep 1.) Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.	
			5.) Sprememba statuta družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 1.) Skupščina se je seznanila in potrdila usklajen šifer v drugem členu statuta družbe ("točka II. Dejavnost družbe") na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/09).	
			Skupščina sprejme predlago besedilo statuta družbe Savaprojekt d.d., ki prične veljati z dnem vpisa v sodni register.	
<b>ELEKTRO GORENJSKA, d.d</b>	79,480	24.5.2019 AJ.PES	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 1.) Izvoli -za predsedujočega skupščini: odvetnik Matej Erjavec, -za preštevalca glasov: Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
			Sei bil prisostvovala vabljena notarka ga. Marija Murnik iz Kranja. N.P. 1.) Izvoli se: - za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec, - za preštevalca glasov: Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.	
			2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjem 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 2018	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Sklep 1.) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, z mnenjem revizorja ter s prejemi predsednika uprave in članov nadzornega sveta.	
			Skupščina se seznanila 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 2018.	
			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 2018 in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018.	
			3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
			3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018	
			3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe	
			3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	
			Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 2.591.021,25 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,15 EUR na delnico.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
			Družba bo dividende izplačala dne 26. 7. 2019 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2019 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.	
			Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo predsednikov uprave v poslovnem letu 2018 ter jima podeli razrešnico, in sicer: mag. Bojano Luskovcu za čas od 1.1.2018 do 14.6.2018 in dr. Ivanu Šmonu, MBA za čas od 15.6.2018 do 31.12.2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00

				Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
			Sklep 3.) Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2018 do 31.12.2018 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanovic (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec, Franjo Curanovic in Iztok Štular.  Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2018 do 14.8.2018 podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta, mag. Dominiku Ovničku.  Skupščina delničarjev za čas od 19.9.2018 do 31.12.2018 podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta, Borutu Jerebu.	
4.)	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019		Sklep 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
			Sklep 2.) ?	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			<b>N.P. 1.) Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.</b>	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
5.)	Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018		Sklep 1.) Uprava v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018: Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je bila na podlagi sklepa skupščine 22. redne seje z dne 23. 8. 2016 in 24. redne seje z dne 8. 7. 2019 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. 12. 2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1.91 EUR in ne višja od 2.47 EUR za delnico. Pooblastilo je veljalo 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). Skupno število pridobljenih delnic: družba na podlagi pooblastil 22. in 24. redne skupščine v letu 2018 ni pridobila delnic. Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: O. Vrednost delnic: O.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Točka 8 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.	
6.)	Seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu		Sklep 1.) G. mag. Dominik Ovniček, ki ga je Svet delavcev v letu 2015 izvolil kot predstavnika v nadzorni svet za 4 letni mandat (od 8.8.2015 - 8.8.2019) je dne 14.8.2018 podal odstopno izjavo. Svet delavcev je namesto njega dne 19. 9.2018 izvolil Boruta Jereba, in sicer za čas do 7.8.2019.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
			Delavci družbe so v mesecu maju izvedli volitve za člane sveta delavcev. Svet delavcev se bo konstituiral 29.5.2019 naj bi do izvedbe skupščine leto seznanil skupščino z novimi predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.	
7.)	?		Točka 8. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.	
<b>INTEREUROPA d.d.</b>				
	27.06.2019	1.728		
	ZAKLJUČENA			
1.)	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine			Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 1.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: - Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčić; - Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevki glasov izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Jana Fliego.  Svi skupščine bo prisostvovala vabljena notarja ga. Nata Povšič Ružič.	
2.)	Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice		Sklep 21.) Sklep št. 2.1 Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 4.034.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 22.) Sklep št. 2.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
			Sklep 23.) Sklep št. 2.3 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
3.)	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021		Sklep 3.) Sklep št. 3 Za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
4.)	Imenovanje novega člana nadzornega sveta		Sklep 4.) Sklep št. 4.1: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 27.6.2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnik kapitala, imenuje Jožeta Golobča.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00

<p>5.) Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.</p> <p>Sklep št. 5.1. Sprejmejo se sledeče spremembe statuta: Briše se točka 5.13. Spremeni se točka 6.8., tako, da se glasi: Družbo zastopata predsednik uprave in en član uprave skupno ali dva člana uprave skupno. Če ima družba prokurista, ta zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali članom uprave. Spremeni se točka 6.11., tako, da se glasi: Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. Če nadzorni svet s sklepom o izvolitvi člana uprave določi tudi področje delovanja člana uprave, mora uprava, pri razdelitvi delovnih področij članov uprave v poslovniku, upoštevati odločitve nadzornega sveta. Spremeni se točka 12.2. tako, da se glasi: Splošni akti družbe se uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju s statutom. Uprava družbe je zadolžena za zagotavljanje skladnosti splošnih aktov s statutom družbe.</p> <p>Sklep 5.1.) Sklep številka 5.2. Na podlagi sprejetih sprememb Statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi: Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prejšnjeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 19.6.2015 (devetnajsti junij dva tisoč petnajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>24.5.2019 Alpes</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>ELEKTRO CELJE, d.d.</p>	<p>28.06.2019 ZAKLJUČENA</p>
<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>2.) Seznamitev s poročili</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>Seznamitev v revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejšnjim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejetimi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018 in so razkrtili v letnem poročilu.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>3.) Sprejem sklepev o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>Dividende bo družba izplačala 27. 9. 2019.</p> <p>Upravičenec do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki lo vodil KDD, na dan 26. 9. 2019.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2018 ter, ji podeli razrešni co.</p> <p>Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico.</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja poslovnega leta 2019, 2020 in 2021</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
<p>5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (Razširitev dnevnega reda s strani delničarjev DRUŠTVO MDS, AMPELUS HOLDING LIMITED.G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživiljskih zavarovanj ADRIATIC SLOVENICA d.d.)</p> <p>Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-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 Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje.</p> <p>Družba ima v lasti že 333.849 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družb e, se pravi lahko družba pridobi še 2.085.394 delnic.</p> <p>Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati razpis za lastno delnico.</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : 9,68</p>
<p>6.) Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (Razširitev dnevnega reda s strani delničarjev DRUŠTVO MDS, AMPELUS HOLDING LIMITED.G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživiljskih zavarovanj ADRIATIC SLOVENICA d.d.)</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>

ELEKTRO MARIBOR d.d.	79,858	27.5.2019 Alpes	28.06.2019 ZAKLJUČENA	<p>Sklep 1.) Dosedanji 11. člen statuta družbe Elektro Celje, d.d. se spremeni, in se nov spremljen 11. člen v celoti glasi: Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen</p> <p>Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerokoli 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 - ZTF1, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - ski, U.S. 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. U.S. 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPSS) (v nadaljevanju: ZGD-1).</p> <p>Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, 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 I. 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 rezerv iz dobička uporabljeno.</p> <p>Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje d.d.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : 9,68</p>
1.)	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Izvolili se: -za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinc Burgar -preštevალca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš		<p>Sklep 1.) Izvolili se: -za predsedujočo skupščini: Tatjana Vogrinc Burgar -preštevალca glasov: Marjana Gredin in Franc Vindiš</p> <p>Sejil bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalec Štehtarik.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovanja o odnosih s povezanimi družbami.</p> <p>Sklep 3.) Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
3.)	Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1			<p>Sklep 1.) Skupščina se seznanila z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: z namenom maksimizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju od 1.9.2016 do 31.3.2018 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 evra in ne višja od 2,76 evra za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic, v letu 2016, v letu 2017 velja pooblastilo za pridobitev največ 1.245.273 lastnih delnic in v letu 2018 za pridobitev največ 1.674.766 lastnih delnic. Navedeno pooblastilo je bilo upravi družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. na 23. redni sejni skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. s sklepom skupščine podaljšan, in sicer tako, da se lastne delnice kupujejo v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 po ceni, ki ne bo nižja od 2,07 EUR in ne višja od 2,76 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 3.349.532 lastnih delnic družbe, v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (3.349.532 delnic). Skupščina se seznanila s skupnim številom lastnih delnic: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 01.09.2016 do 31.12.2016, znašala 150.022 lotov. V obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 je družba Elektro Maribor d.d. pridobila 71.292 lotov.</p> <p>Skupščina se seznanila z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic: najmanjši emisijski znesek je bil 2,07 evra za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (33.495.324) znaša delež odkupljenih lastnih delnic 0,21 %. Od skupnega števila delnic, ki bi jih po pooblastilu lahko družba odkupila v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 (3.349.532), znaša delež odkupljenih lastnih delnic 2,13 %.</p> <p>Skupščina se seznanila z vrednostjo delnic: Skupna vrednost lastnih delnic, ki jih je družba Elektro Maribor d.d. pridobila v obdobju od 29.06.2018 do 31.12.2018 je znašala 196.765,92 evrov za 71.292 lotov delnic, vrednost posamezne lastne delnice pa 2,76 evra.</p> <p>Sklep 2.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p> <p>4.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018</p> <p>4.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018</p> <p>Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 4.688.342,28 evra.</p> <p>Bilančni dobiček v višini 4.688.342,28 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,14 evra. Dividende bo družba izplačala dne 27. 9. 2019 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26. 9. 2019.</p> <p>Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018, ter jima podeljuje razrešnico</p>	<p>Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : 100,00</p>
5.)	Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe			<p>Sklep 1.) Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje BOO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % : 8,32</p>

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.	79.500	27.5.2019 Alpes	28.06.2019 ZAKLJUČENA
<p>6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (Širitev dnevnega reda naznačitve delničarjev Pivovarna Laško Union, Ampelius Holding Limited, Društvo MDS)</p> <p>Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice nesme presežati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor.</p> <p>Družba ima v lasti že 150.022 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 3.199.510 delnic.</p>			<p>Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % : 6,32</p>
<p>7.) Spremembe statuta družbe (Širitev dnevnega reda naznačitve delničarjev Pivovarna Laško Union, Ampelius Holding Limited, Društvo MDS)</p> <p>Sklep 1.) Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz tega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-8, 33/2007 - ZSRag-8, 67 /2007 - ZTF1, 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-ZPovS) (v nadaljevanju: ZGD-1).</p> <p>Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, 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 odsegajo 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.</p> <p>Skupščina sprejme čisto besedilo Statuta družbe Elektro Maribor d.d..</p>			<p>Navodilo : PROTI SDH glas : / ZA % : 93,68</p>
<p>1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</p>			<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % : 100,00</p>
<p>Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta: Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Tea Krivec</p> <p>Skupščina prištevuje notarka: Neil Kandus</p>			
<p>2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjem poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2018 ter poročilom uprave o lastnih delnicah.</p> <p>Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.</p> <p>Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.</p> <p>Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.</p> <p>Točka 2. je seznanitvene narave in se o njej ne skusa šteti na glas.</p>			<p>Navodilo : / SDH glas : / ZA % :</p>
<p>3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</p>			
<p>Predlog uprave in nadzornega sveta: Sklep 1.) 3.1. Bilančni gobeček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 2.200.470,22 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Družba bo dividende izplačala dne 27.9.2019 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26. 9. 2019.</p> <p>Sklep 2.) 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2018.</p>			<p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : 100,00</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : 99,90</p> <p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : 99,90</p>
<p>Sklep 3.) 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2018.</p>			
<p>4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021</p>			
<p>Sklep 1.) Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo Ernst &amp; Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.</p>			<p>Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : 100,00</p>
<p>5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (širitev dnevnega reda s strani malih delničarjev)</p>			

<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : 5,70</p>	<p>Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-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 Primorska, najvišja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Primorska.</p> <p>Družba ima v lasti že 42.899 lastnih delnic. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi lahko družba pridobi še 1.839.780 delnic.</p> <p>Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezervo za lastne delnice.</p>		
<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : / ZA % : 5,70</p>	<p>Sklep 1.) Druge rezerve iz dobička 11. (enajsti) člen</p> <p>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-8, 33/2007 - ZSRReg-8, 67/2007 - ZTf1, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - sk. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019 - ZPosS) (v nadaljevanju: ZGD-1).</p> <p>Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, 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.</p> <p>Skupščina sprejme čisto Statuta Družbe Elektro Primorska d.d."</p>		
<p>GEN energija d.o.o. (skupina)</p>	<p>1.) Sklep ustanovitelja</p>	<p>28.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>100,000</p>
<p>LUKA KOPER, d.d.</p>	<p>1.) Izvolitev organov skupščine</p>	<p>28.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>51,000</p>
<p>LUKA KOPER, d.d.</p>	<p>1.) Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preševca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.</p>	<p>28.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>11,128</p>
<p>LUKA KOPER, d.d.</p>	<p>2.) Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora</p> <p>Sklep 1.) 2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2018, ki znaša 29.252.442,43 EUR se uporabi za: " Izplačilo dividend delničarjem v višini 18.620.000,00 EUR oz. 1,33 EUR bruto na posamezno delnico. " preostali bilančni dobiček v višini 10.632.442,43 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerasporejen. Družba bo izplačala dividende 30. 8. 2019 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 29. 8. 2019.</p> <p>2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.</p> <p>2.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.</p>	<p>28.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :</p>
<p>LUKA KOPER, d.d.</p>	<p>3.) Sprememba Statuta družbe</p>	<p>28.06.2019 ZAKLJUČENA</p>	<p>Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :</p>

PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o.	48.900	4.6.2019 priporočena pošiljka	28.06.2019 ZAKLJUČENA	Navodilo : PROTI SDH glas : PROTI ZA % :
<p>Sklep 1.) 3. Predlog sklepa: Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:</p> <p>V I. odst. 4. člena se dodaja novo besedilo, ki se glasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C 33.120 Popravilo strojev in naprav,</li> <li>- C 33.150 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov,</li> <li>- C 33.170 Popravila in vzdrževanja prevoznih sredstev,</li> <li>- E 37.000 Ravnanje z odpadki,</li> <li>- F 42.110 Gradnja cest</li> <li>- F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic</li> <li>- F 42.130 Gradnja mostov in predorov</li> <li>- F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje</li> <li>- F 43.220 Instaliranje vodovodov, plinskih in ogrevalnih naprav</li> <li>- H 49.200 Železniški tovorni promet</li> <li>- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih</li> <li>- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti</li> <li>- M 69.103 Druge pravne dejavnosti</li> <li>- N 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup</li> <li>- N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup</li> <li>- N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost</li> </ul> <p>Določilo IV. odst. 16. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: "O izvolitvi in odpoklicu predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali njegovih komisij svet delavcev seznaniti skupščino družbe."</p> <p>Določilo II. odst. 18. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: "Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznaniti skupščino družbe."</p>				
PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o.	48.900	4.6.2019 priporočena pošiljka	28.06.2019 ZAKLJUČENA	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles				
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar.				
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018				
Sklep 1.) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018, ki ga je predhodno obravnavala in sprejela nadzorni svet družbe.				
3.) Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta				
Sklep 1.) Z dnem sprejema tega sklepa se za člana nadzornega sveta imenuje - Branko Vitamvas, Hruševska cesta 24, Ljubljana				
Sklep 2.) Mandat člana nadzornega sveta traja (4) leta od dneva sprejema tega sklepa.				
Sklep 3.) Skupščina zakonitemu zastopniku naloži, da imenovanje članov nadzornega sveta v tret (3) delovnih dneh po izvedeni skupščini prijavi v sodni register.				
4.) Predlog za prodajo naložbe v družbo Dovikivati d.o.o. (Shout Ltd.)				
Sklep 1.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., soglašala s prodajo poslovnega deleža v družbi Dovikivati d.o.o. (Shout Ltd.) Heinzelova 33, Zagreb, Republika Hrvaška, ponudniku Pet minuta d.o.o., Heinzelova 33, 10000 Zagreb, za kupnino v skupnem znesku 472.500 USD.				
Sklep 2.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba 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 odlozjena plačila kupnine.				
TERMINE OLIMIA d.d.	4.014		28.06.2019 ZAKLJUČENA	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
1.) Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštelcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem				

<p>Sklep 1.) Izvili se:  - Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ.dipl.prav.  - Preštevski glasov: Mojca Šantek  Martina Terner  Seil urisostvuka vabileni notar Bojan Podgoršek.</p>	<p>Navodilo : ZA  SDH glas. : ZA  ZA % : 100,00</p>
<p>2.) a) Seznanitev s porocili  Seznanitev z revidiranim letnim porocilom in konsolidiranim letnim porocilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim porocilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2018; seznanitev skupščine s predloženimi poročili in članov nadzornega sveta.  Sklep 1.) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.</p>	<p>Navodilo : /  SDH glas. : /  ZA % : /</p>
<p>Sklep 2.) Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.  Točka 2.a) je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.</p>	<p>Navodilo : /  SDH glas. : /  ZA % : /</p>
<p>3.) b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018  Sklep 1.) Ugotovi se, da na dan 31.12.2018 bilančni dobiček znaša 6.752.298,37 EUR.  Bilančni dobiček se uporabi:  " del dobička v znesku 1.164.568,35 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,  " preostanek bilančnega dobička v znesku 5.587.730,02 EUR ostane nerazporejen.</p>	<p>Navodilo : ZA  SDH glas. : ZA  ZA % : 75,02</p>
<p>Bruto dividenda znaša 1,65 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 27.9.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško družbi d.d. na dan 26.9.2019.  N.P. 1.) Nasproti predlog VZMD  Ugotovi se, da na dan 31.12.2018 bilančni dobiček znaša 6.752.298,37 EUR.  Bilančni dobiček se uporabi:  " del dobička v znesku 3.176.095,50 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,  " preostanek bilančnega dobička v znesku 3.576.202,87 EUR ostane nerazporejen.</p>	<p>Navodilo : PROTI  SDH glas. : /  ZA % : /</p>
<p>Bruto dividenda znaša 4,50 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala 27.9.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD - Centralno klirinško družbi d.d. na dan 26.9.2019.  N.P. 2.) Nasproti predlog Nove KBM k točki 3.1  Bilančni dobiček, ki za leto 2018 znaša 6.752.298,37 EUR in se uporabi:  a) za plačilo dividend v višini 6.747.438,44 EUR oz. 9,36 EUR bruto za posamezno delnico.  b) Preostali del v višini 4.859,93 EUR se prenese v naslednje leto.  Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28.6.2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo do konca septembra 2019.  Sklep 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.</p>	<p>Navodilo : /  SDH glas. : /  ZA % : /</p>
<p>4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe  Sklep 1.) Za pooblaščenega revizijsko družbo za triletno obdobje od leta 2019 do leta 2021 se imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj.</p>	<p>Navodilo : ZA  SDH glas. : ZA  ZA % : 75,02</p>
<p>N.P. 1.) Nasproti predlog Nove KBM k točki 3.1  Za pooblaščenega revizijsko družbo od leta 2019 do leta 2021 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.</p>	<p>Navodilo : PROTI  SDH glas. : /  ZA % : /</p>