



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2020-167

Ljubljana, 20.1.2020

Zadeva: Četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.10.2019 do 31.12.2019

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 **23. četrtno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1.10.2019 do 31.12.2019¹.

1. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami²

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

Abanka d.d. (Abanka)

SDH je dne 20.6.2019, po o predhodnem soglasju NS SDH dne 19.6.2019, z Novo KBM podpisal pogodbo o prodaji in nakupu 100 % lastniškega deleža družbe Abanka. V teku so aktivnosti za izpolnitev pogodbeno dogovorjenih odločnih pogojev, ki se nanašajo na pridobitev obveznih soglasij pristojnih organov. Kupec je medtem že pridobil soglasje AVK, da je nakup Abanke v skladu s konkurenčno zakonodajo. Realno je pričakovati, da bo zaključek transakcije izveden v prvem četrtletju 2020. Ob zaključku transakcije bo RS prejela kupnino v višini 444.242 tisoč EUR.

Drugo

Oglas za javno zbiranje ponudb za odkup manjšinskih kapitalskih naložb, ki jih je RS pridobila iz naslova zakona, ki ureja dedovanje, je bil dne 12.9.2019 objavljen na spletnih straneh SDH, dne 13.9.2019 pa kot notica v Financah. Rok za oddajo ponudb se je iztekel

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

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

dne 3.10.2019. Na podlagi oglasa je bila dne 11.12.2019 sklenjena pogodba o prodaji 217 delnic družbe PUP Velenje, na podlagi katere je RS že prejela kupnino v višini 1.302 EUR. Na oglas je prispela tudi ponudba za nakup 205 delnic KD Group, ki pa je SDH zaradi prenizke ponujene cene ni sprejel in je namesto tega izkoristil opcijo ter delnice za skupno kupnino v vrednosti 17.767,35 EUR prodal izdajatelju delnic kot prevzemni družbi, v skladu z določbami Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID).

V proučevanem obdobju je prišlo tudi do iztisnitve malih delničarjev v družbi Telemach Pobrežje, na podlagi katere je RS prejela denarno nadomestilo za 5 delnic te družbe, v skupni vrednosti 200 EUR.

2. Pridobivanje kapitalskih naložb

Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia)

SDH je julija 2019 v imenu in za račun RS sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia. Prodajalec je Nova KBM. Po izpolnitvi odložnega pogoja bo RS pridobila 20,871% lastniški delež navedene družbe.

RS in z njo povezane družbe (v smislu Zakona o prevzemih) bodo po zaključenem prenosu navedenih delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia, zato namerava SDH po nastopu tega dogodka v imenu in za račun RS, skladno s prevzemno zakonodajo, objaviti javno ponudbo za prevzem preostalih delnic. Terminska izvedba prevzema je odvisna od pridobitve pozitivne odločbe AVK v zvezi s koncentracijo. Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019 za družbo Terme Olimia.

Petrol d.d., Ljubljana (Petrol)

SDH je kot kupec v imenu in za račun RS, v skladu z Letnim načrtom upravljanja 2019 za družbo Petrol in na podlagi 9. odstavka 10.a člena Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, uveljavil predkupno pravico za 15.000 delnic družbe Petrol, ki so bile v lasti DUTB d.d. Plačilo kupnine in preknjižba lastništva delnic sta bila izvedena 23.12.2019. RS ima po izvedeni transakciji v lasti 225.699 delnic, kar predstavlja 10,82 % lastniški delež Petrola.

Drugo

Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, je SDH pristojen tudi za upravljanje naložb RS, pridobljenih iz naslova dedovanja. Iz tega naslova je RS v proučevanem obdobju pridobila delnice treh družb: Petrol (10 delnic), KD Group (44 delnic), M1 (3 delnice) in poslovni delež družbe Kompas Kapital (0,35 %).

V družbi Elektro Primorska d.d. se je po zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 42.899 lastnih navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, delež lastništva RS zvišal iz 79,50 % na 79,68 %.

Pošta Slovenije d.o.o. je v decembru 2019 objavila prevzemno ponudbo za preostalih 4.171.755 delnic družbe Intereuropa, ki niso v njeni lasti ali v lasti drugih delničarjev, za katere se šteje, da z družbo Pošta Slovenije delujejo usklajeno. Med slednje šteje tudi SDH, ki je dne 26.9.2019 podpisal Sporazum o sodelovanju pri podaji prevzemnih ponudb za delnice družbe Intereuropa, ki ureja vprašanja, povezana s podajo prevzemne ponudbe. Prevzemna ponudba, ki je trajala od 10.12.2019 do 13.1.2020, je bila uspešna, saj je prevzemno ponudbo sprejelo 990 delničarjev, ki so bili skupaj imetniki 2.408.846 delnic ciljne družbe, oziroma 8,76 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

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 1.10.2019 do 31.12.2019 je bilo izvedenih 18 **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

Boris Medica,
član uprave

Gabrijel Škof,
predsednik uprave

Priloga:

- Priloga 1: Informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe (POSLOVNA SKRIVNOST – ZAUPNO!)
- Priloga 2: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.10.2019 do 31.12.2019

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.10.2019 do 31.12.2019

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
1	SŽ, d.o.o.	100,000			02.10.2019 ZAKLJUČENA	1.) SKLEP USTANOVITELJA	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
Sklep 1.) Sklep ustanovitelja z dne 20. 12. 2018, ki je sestavni del tega sklepa, se v prvem odstavku 4. točke dopolni z naslednjim besedilom, tako da se 4. točka po dopolnitvi glasi: "4. SŽ, d.o.o. mora z izdajo obveznih navodil svoji hčerinski družbi SŽ - Potniški promet, d.o.o., kot obvladujoča družba zagotoviti, da bodo denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala iz 3. točke tega sklepa uporabljena izključno za namen plačila obveznosti za nabavo vozniških sredstev železniškega potniškega prometa v skladu z opcijsko klavzulo po pogodbi "Nabava novih vozniških sredstev železniškega potniškega prometa" NAB št. 40/2018/08/INV in "Aneksom št. 1" k tej pogodbi, sklenjeni med družbo SŽ - Potniški promet, d.o.o., ter konzorcijem družb Stadler Polska Sp. z o. o., ulica Targowa 50, 08-110 Siedlce, Poland in Stadler Bussnang AG, Ernst-Stadler Strasse 4, 9565 Bussnang. V primeru, da denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala presegajo plačilne obveznosti za nabavo novih vozniških sredstev po navedeni pogodbi in aneksu, se ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko uporabijo tudi za nabavo opreme za vseh 52 novih Stadlerjevih potniških garnitur. Poslovodstvo SŽ, d.o.o. mora dajati navodila pravilno in skrbno; v dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnili svojo obveznost, morajo člani poslovodstva to dokazati, sicer so solidarno odgovorni za nastalo škodo. SŽ, d.o.o., mora poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, da bodo sredstva smotno in zakonito uporabljena za opisan namen."							
2	PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o.	48,900		19.9.2019 priporočena posiljka	14.10.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	
Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o., za preštevalca glasov pa odvetnik Blaž Princ iz iste odvetniške pisarne.							
Sklep 2.) Skupščina se seznani, da bo seji prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.							
2.) Podaljšanje trajanja družbe							
Sklep 1.) Skupščina podaljšuje trajanje družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., do dne 19. februarja 2020.							
Sklep 2.) Prvi odstavek 47. člena družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. se spremeni tako, da se glasi: "Družba je ustanovljena za določen čas do 19. februarja 2020."							
3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019							
Sklep 1.) Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2019 imenuje družbo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.							
4.) Delno vračilo naknadnih vplačil							
Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00							

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
3 RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji	100,000			14.10.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Na podlagi drugega odstavka 495. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006, s spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi z 11. členom ZGD-1 sprejema skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., naslednji sklep: 4.1.1. Družbeniki ugotavljajo, da: a) So vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vloške; b) So družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalne rezerve družbe; c) Družba nima neporavnanih obveznosti do tretjih oseb; d) Denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe, in e) Oblikovane kapitalne rezerve tudi po vračilu naknadnih vplačil zadostajo za pokrivanje osnovnega kapitala ob izgubi. 4.1.2. Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalne rezerve, se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski: Družbenik Poslovni delež Znesek vračila FMR d.d. 12,3965% 19.594,16 Gorenje d.d. 4,9590% 7.838,28 GZS 13,5090% 21.352,60 Instrumentation Technologies d.o.o. 0,9920% 1.567,98 Kolektor Group d.o.o. 12,3965% 19.594,16 Marija Mikuž 0,9920% 1.567,98 Natos d.o.o. 0,9920% 1.567,98 Tau d.o.o. 0,9920% 1.567,98 TZS 3,8720% 6.120,15 RS 48,8990% 77.290,73 4.1.3. Ta sklep se v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu www.ajpes.si. 4.1.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil se vrnejo družbenikom po preteku zakonskega roka treh	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
4 SIJ d.d.	25,000			14.10.2019 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj ugotovi, da je dne 5.11.2019 potekel mandat članoma nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji Ervini Jarc in Veljko Flisu. Z dnem 6.11.2019 se za člana nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji, za 4 letno mandatno obdobje do 6.11.2023 oziroma do zaključka likvidacije družbe, imenujeta: - Ervina Jarc, univ. dipl. ekon. - Veljko Flis, univ. dipl. inq. gradb. 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevanko glasov Suzano Makotar. 2.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ - Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ - Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane. 3.) Spremembe statuta družbe Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme besedilo statuta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. v vsebini, ki je priloga tega sklepa.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
5 NLB d.d.	25,000			21.10.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. Sklep 1.) Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič. 2.) Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
6 ADRIA d.o.o.	11,740			14.11.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam	Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :70,71
					Sklep 1.) Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa: Člani nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 60.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana ("Osnovno plačilo"). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 25 % Osnovnega plačila, medtem ko je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 15 % Osnovnega plačila (oba dodatka skupaj: "Dodatek"). Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila ("Doplačilo"), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je posamezni član nadzornega sveta član več kot dveh komisij. Predsednik komisije je poleg Doplačila upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 15 % Osnovnega plačila ("Dodatno doplačilo"), pri čemer se Dodatno doplačilo izplača za opravljanje funkcije predsednika komisije v največ eni komisiji, ne glede na to, če posamezni član nadzornega sveta opravlja to funkcijo v več kot eni komisiji. Člani nadzornega sveta prejmejo Osnovno plačilo, Dodatek, Doplačilo in Dodatno doplačilo v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo to funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih 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 vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presega okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Člani nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti). Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep Določitev sejnin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d., ki je bil sprejet na 22. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 11.6.2013.	
					1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
					2.) 2. Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Aleš Semeja.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) 3. Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2020.	
					Sklep 1.) Potrdi se poslovni načrt družbe za poslovno leto 2020.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) 4. Obravnava in potrditev predloga dodatnih investicijskih vlaganj za leto 2019.	
					Sklep 1.) Potrdi se premik dela investicijskih vlaganj iz leta 2020 v leto 2019 po predlogu posloводства družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) 5. Soglasje k najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij	
					Sklep 1.) Skupščina soglašja, da družba najame dolgoročni kredit za financiranje investicij predvidenih v Poslovnem načrtu za leto 2020 in Predlogu dodatnih investicijskih vlaganj za leto 2019, po pogojih iz predloženega predloga posloводства.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) 6. Soglasje k podalšanju in razširitvi revolving kredita za financiranje takočega posloovanja	
					Sklep 1.) Skupščina soglašja, da družba najame kratkoročni revolving kredit v višini 500.000,00 EUR po pogojih iz predloženega predloga posloводства.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
7 STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		19.11.2019 ZAKLJUČENA		7.) 7. Prenašanje družbe KDS nepremičnine d.o.o. v likvidacijo Sklep 1.) Skupščina se seznani s pravnim in računovodsko-financiarnim mnenjem glede načina vodenja postopka prenehanja družbe KDS nepremičnine d.o.o. v likvidaciji. In s predlaganimi ukrepi za nadaljevanje vodenja postopka prenehanja družbe KDS nepremičnine d.o.o. v likvidaciji. 8.) 8. Soglasje k stališču posloводства družbe Adria d.o.o. do predloga menjave nepremičnin - Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Ankaran, Adria Turistično podjetje d.o.o. Sklep 1.) Skupščina soglaša s stališčem posloводства družbe Adria d.o.o. do predloga menjave posameznih nepremičnin med Ministrstvom za infrastrukturo, Občino Ankaran in družbo ter soglaša s predlogom posloводства, da družba izvede cenitve nepremičnin in pridobi ostale podlage v obliki pravnih in ekonomskih pogojev za določitev nadaljnjih korakov v postopku oblikovanja predloga menjave. Predlagano stališče posloводства družbe do predloga menjave posameznih nepremičnin je priloga k temu sklepu 9.) 9. Sklep o določitvi nove višine omejitev, navedene pod točko i., skupščinskega sklepa št. 6 (omejitev pooblastil direktorja in prokurista družbe), sprejetega na skupščini družbe dne 27.10.2011 Sklep 1.) Skupščina sprejme sklep, da se besedilo točke i., skupščinskega sklepa št. 6, sprejetega na skupščini družbe dne 27.10.2011 spremeni tako, da se glasi: i. "sklepanje drugih poslov družbe, ki niso navedeni pod točkami od a) do vključno h) in katerih vrednost posamično ali skupaj letno presega znesek 300.000,00 EUR. 10.) 10. Razno: Sklep 1.) - Seznaništev z letnim načrtom dela notranje revizije in poročilom o statusu izvedbe priporočil;
					1.) Sprejem Letnega poročila za leto 2018 Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Studentenheim Korotan, d. o. o. za leto 2018 v predloženem besedilu. Sklep 2.) Izguba tekočega leta znaša 192.329,43 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2018 znaša 2.046.366,64 EUR in ostane nepokrita. Sklep 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe mag. Antonu Levstiku za delo v poslovnem letu 2018. Podaljšev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odredka morebitnim odškodninskim zahtevkom. 2.) Sprejem Poslovnega in kadrovskega načrta za leto 2019 Sklep 1.) Ustanovitelj potrdi Poslovni in kadrovski načrt Studentenheim Korotan GmbH za leto 2019.
					1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevko glasov Suzano Makotar.
					2.) Ponovno odločanje o uporabi bilančnega dobička Sklep 1.) Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 evrov se uporabi, kot sledi: - del bilančnega dobička za leto 2018 v višini 10.000.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,34 evrov (in nadaljnje decimalke) pri čemer lastne delnice niso udeležene. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presedni dan 21.11.2019 vpisani v delniško knjigokot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 22.11.2019. - Preostali del bilančnega dobička v višini 33.976.225,16 evrov ostane nerazporejen.
					1.) Izjava
					Sklep 1.) Kot družbenik(i) družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran soglašam, da se skupščina družbe, ki bo odločala o spremembi diktice točke i., 6. sklepa Skupščine družbe z dne 27.10.2011, ne opravi ter da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe po elektronski pošti.
					2.) Spremembo točke i., 6. točke dnevnega reda Skupščine družbe Adria d.o.o. - Omejitev pooblastil direktorja in prokurista družbe z dne 27.10.2011
					Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : /
					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
					Navodilo : ZA SDH glas : / ZA % : /
8 SLJ d.d.	25,000			20.11.2019 ZAKLJUČENA	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
9 ADRIA d.o.o.		11,740	KORESPONDENČNA SEJA	26.11.2019 ZAKLJUČENA	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
					Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
10 PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o.	48,900		27.11.2019 priporočena pošiljka	26.11.2019 ZAKLJUČENA	1.) Predlog za prodajo naložbe v družbo Interaktivni studio d.o.o. Sklep 1.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. soglaša s prodajo 39,5 % poslovnega deleža sklada v družbi Interaktivni studio d.o.o., s sedežem na naslovu Breg 14, Ljubljana, ponudniku Aniteju Mandiču, Stonska 1, Zagreb, za skupni znesek EUR 1.500.000,00 EUR. 1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnika Slovenskega državnega holdinga, za zapisničarico gospo Urško Jereb. 3.) Predlog in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine. 4.) Sprejem poslovnega načrta za leto 2020 Sklep 1.) Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2020. 5.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju januar - oktober 2019 Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju januar - oktober 2019. 6.) Razno	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
11 CSS d.o.o.	97,960			27.11.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisničarico gospo Urško Jereb. 3.) Predlog in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine. 4.) Sprejem poslovnega načrta za leto 2020 Sklep 1.) Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2020. 5.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju januar - oktober 2019 Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju januar - oktober 2019. 6.) Razno	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
12 ELEKTRO GORENJSKA, d.d	79,480	0,306	28.10.2019	28.11.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Izvoli se: -za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o. -za preštevalca glasov:Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Marija Murnik iz Kranja. 2.) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in usklajitev statuta Sklep 1.) Na podlagi vnesne bilance stanja po stanju na dan 31. 8. 2019, ki jo je pregledal revizor BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana ter o njej dal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 71.844.402,43 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 32.292.212,96 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 104.136.615,39 EUR. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 17.273.475 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka EGKG).	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa" uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
13 DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o.	49,000		29.10.2019 priporočeno pismo	03.12.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Prvi odstavek četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi: "Osnovni kapital družbe znaša 104.136.615,30 EUR (z besedo: stoštirimilijone stošestintridesetisoč šeststopenajst evrov 30/100) in je razdeljen na 17.273.475 (sedemnanajst milijonov stošestintridesetisoč šeststopenajst evrov) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu." Skupščina nadzorni svet družbe pooblašča, da po potrebi uskladi besedilo statuta z zgoraj navedenim sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register. 3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) Predlog uprave je: 1.Peti odstavek prvega člena statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi: "Družba lahko uporablja v poslovanju štampiljko z besedilom firme oz. z logotipom družbe." 2.Prvi odstavek 3. člena statuta družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje dejavnosti družbe: 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 35.140 Trgovanje z električno energijo 43.220 Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 52.100 Skladiščenje 58.290 Drugo izdajanje programja 64.200 Dejavnost holdingov 64.200 Dejavnost finančnega zakupa 64.920 Drugo kreditiranje 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 71.111 Arhitekturno projektiranje 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 94.120 Dejavnost strokovnih združenj 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 95.120 Popravila komunikacijskih naprav Notarja, prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za objavo čistopisa družbe.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00
					1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Navodilo : ZA SDH glas : ZA ZA % :100,00

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
14 PETROL d.d., Ljubljana	10,818	12,679		12.12.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Določitev prejemkov članom nadzornega sveta družbe	
					Sklep 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 75 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000 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/imatestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 20 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/imatestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :51,21
					Sklep 3.) Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo oziroma najdlje do začetka postopka likvidacije družbe DTK MURKA. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.	Navodilo : / SDH glas. : PROTI ZA % :51,21
					Sklep 4.) Omejitev višine skupnih izplačil sejinne ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 5.) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 6.) Ti sklepi začnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema na skupščini. S tem se preključuje sklep glede prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta, sprejet pri 5. točki dnevnega reda skupščine z dne 26.9.2017.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 7.) Člani nadzornega sveta, ki bodo vpisani v sodni register na dan začetka postopka likvidacije družbe, so ob zaključku postopka likvidacije in po razdelitvi premoženja družbe upravičeni do dodatnega plačila za opravljanje funkcije, v višini 2.000 EUR bruto na posameznega člana.	Navodilo : / SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
					1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilč iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Robert Ernestel in Barbara Jama Živalič. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
					2.) Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d.	
Sklep 1.) Na podlagi 305. člena Zakona o gospodarskih družbah se skupščina seznani s podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d.d., s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah predčasnega prenehanja navedenih mandatov ter bistvenimi sestavinami sporazuma o predčasnem prenehanju mandata, sklenjenega med nekdanjo upravo in nadzornim svetom družbe Petrol d.d.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :					
3.) Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 24.10.2014 do dne 24.10.2019						

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
						Sklep 1.) Zaradi preveritve posameznih poslov družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer vseh poslov družbe sklenjenih v obdobju od dne 24.10.2014 do vključno dne 24.10.2019, povezanih s prevzemom družbe, deževicijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle) presega 1 (en) milijon EUR, se v skladu z določbo 308. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana. Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti: - Preveritev ustreznosti sprejema odločitev o poslih (pravni in ekonomski vidik) - preveritev izvedbe odločitev z ekonomskega in pravnega vidika (transparentnost, gospodarnost, spoštovanje internih pravil in kontrol ter zavarovanj) - preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko-financi vidiki). Posebni revizor pravni vidik preveritve, še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov uprave družbe v navedenem časovnem obdobju, vezane na te posle, izvede s pomočjo podizvajalcev in sicer Odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, ter odvetnika dr. Blaž Kovacic Minar, Cigaletova 7 Ljubljana. Posebni revizor je dolžan, skladno z določili 320. člena ZGD-1, pripraviti pisno poročilo. Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo posebne razvije in finančna sredstva za izvedbo posebne revizije.	Navodilo : PROT! SDH glas. : / ZA % :
						N.P. 1.) "Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019, in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR: - poslov povezanih s pridobivanjem dolgoročnih finančnih naložb, - poslov povezanih z odsvajitvijo dolgoročnih finančnih naložb, - poslov povezanih z drugimi vrstami investicij, razen poslov, ki se nanašajo na investicije v zvezi z energetsko obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katera se izvaja iz kohezijskih sredstev, - poslov, ki se nanašajo na sponzorske pogodbe. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, z vidika ustreznosti sprejema odločitev (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno-formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika). Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov pristojnih organov družbe v navedenem časovnem obdobju) naj izbrani revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Poročilo mora vsebovati tudi takšne zaključne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebujejo sledeče: pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oziroma protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotnosti oziroma verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih. Revizija se omeji na skupno trideset poslov iz vseh zgoraj navedenih kategorij, pri čemer je posebni revizor zavezan zagotoviti čim bolj enakomerno zastopanost vseh kategorij. Če se v posamezni kategoriji glede na vrednostni kriterij nahaja več poslov, kot jih je mogoče pregledati glede na omejitve števila revidiranih poslov, se v tej kategoriji pregledajo posli, ki so vrednostno največji, lahko pa tudi vrednostno manjši posli, če za to po presoji posebnega revizorja obstajajo utemeljeni razlogi. Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah revizije pripraviti pisno poročilo in se opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov najkasneje v roku šestih mesecev od sprejema skupščinskega sklepa. Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo in pojasnila, ki so potrebne za izvedbo posebne revizije."	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :
15	VGP DRAVA Pluj d.o.o.	25,000			19.12.2019 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
16 STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o.	49,000	25.11.2019 po elektronski pošti	20.12.2019 ZAKLJUČENA		Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. seje skupščine družbe, z dne 26. 09. 2019	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 14. seje skupščine družbe, z dne 26. 09. 2019.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-oktober 2019 in prognoza za leto 2019	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober 2019 in prognozo za leto 2019.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					4.) Obravnava predloga plana družbe za leto 2020	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani s predlogom plana družbe za leto 2020.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					5.) Obravnava ponudbe za odkup delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :
					Sklep 1.) Skupščina družbe VGP Drava Ptuj d.o.o. pooblašča direktorja družbe, da skladno z določili "Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo" v zvezi s prodajo naložbe v družbi Marles d.o.o., ki predstavlja 142.169 delnic družbe Marles d.d. z oznako MRLR pridobi mnenje ustrezno preizkušenega zunanjskega ocenjevalca podjetij, da poda oceno vrednosti za 142.169 delnic družbe Marles d.d., ki jo je prejela družba VGP Drava Ptuj d.o.o. od ponudnika Rod, d.o. Radomlje, Volčji potok 43/e, 1235 Radomlje.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
17 CINKARNA Celje, d.d.	11,504	23.12.2019 ZAKLJUČENA			Sklep 1.) Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 507. člena ZGD-1 in 27. člena družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. Na njej se lahko veljavno sprejmejo sklepi, če vsi družbeniki podajo pisno izjavo, da se skupščina opravi s korespondenčnim glasovanjem.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Imenovanje revizorja	
					Sklep 1.) Za revizorja družbe STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. se za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje GM revizija plus, d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 4, 1000 Ljubljana.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Imenovanje članov nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da se ga. Fani Kamnikar Šeme, stan. Ljubljana, Zelena pot 30, g. Sergiju Gorlup, stan. Ljubljana, Rožna dolina, cesta XVII 30 in g. Zoranu Dimoviću, stan. Vojnik, Ulica Janeza Žige Popoviča 29 z dnem 31. 1. 2020 izteče mandat v nadzornem svetu družbe.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za članico nadzornega sveta imenuje: ga. Fani Kamnikar Šeme, stan. Ljubljana, Zelena pot 30. Mandat traja 4 leta od 1. 2. 2020 dalje.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
					Sklep 3.) Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za člana nadzornega sveta imenuje: g. Sergij Gorlup, stan. Ljubljana, Rožna dolina, cesta XVII 30. Mandat traja 4 leta od 1. 2. 2020 dalje.	Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
					Sklep 4.) Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za člana nadzornega sveta imenuje: g. Zoran Dimović, stan. Vojnik, Ulica Janeza Žige Popoviča 29. Mandat traja 4 leta od 1. 2. 2020 dalje.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti	
					Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdošek in dva preštevvalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.	Navodilo : ZA SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Imenovanje člana nadzornega sveta	

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
18 INTEREUROPA d.d.		1,728	27.11.2019 Alpes	30.12.2019 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Franc Bobinac je dne 20. 12. 2019 odstopil od kandidature za člana nadzornega sveta, zato skupščina o tem predlogu ni glasovala. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana in predsednika nadzornega sveta, Boruta Jamnika, z dne 15. 10. 2019. Na predlog nadzornega sveta, skupščina za novega člana nadzornega sveta z dne 23. 12. 2019 za petletni mandat imenuje Franja Bobinca. N.P. 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana in predsednika nadzornega sveta, Boruta Jamnika, z dne 15. 10. 2019. Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dne 23. 12. 2019 za petletni mandat imenuje Maria Gobba.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % : Navodilo : PROTI SDH glas. : PROTI ZA % :53,59
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine						
Sklep 1.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep: - Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Učič. - Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvolita ga. Damjana Jerman in ga. Jana Flego. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.						
2.) Seznaništev skupščine z nepreklicnimi odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in ugotovitev glede prenehanja članstva v nadzornem svetu						
Sklep 1.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep: Skupščina družbe se seznani: - z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta Volja Čoka z dne 10. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnevom, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.; - z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Roka Rapeta z dne 10. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnevom, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.; - z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Matije Voljske z dne 12. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnevom, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.; - z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Jožeta Golobčiča z dne 27. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnevom, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.						
3.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba						
Sklep 1.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnevom (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Boris Novak. Sklep 2.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnevom (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Andrej Rihter. Sklep 3.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnevom (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vinko Filipič. Sklep 4.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnevom (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Milan Perovč.						
4.) Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.						
Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :100,00 Navodilo : VZDRŽAN SDH glas. : / ZA % :100,00						

Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 1.) Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov: Sprejmejo se sledeče spremembe statuta: Spremeni se točka 6.4. tako, da se glasi: Uprava ima največ tri člane. Sestavo – predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave. Briše se točka 6.10. Briše se drugi odstavek točke 6.12. Briše se točka 6.15.	Navodilo : ZA SDH glas. : / ZA % :100,00
					Sklep 2.) Na podlagi sprejetih sprememb statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s spremenjenim prvim 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 predčiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 27. 6. 2019, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.	Navodilo : / SDH glas. : / ZA % :100,00

Ljubljana, 21.1.2020

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

SVETOVALKA

ODDELEK ZA KONTROLING, ANALIZE IN POROČANJE

