



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2020-1288

Ljubljana, 7.7.2020

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.4.2020 do 30.6.2020

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

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **25. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.4.2020 do 30.6.2020¹**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem² in razpolaganjem s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS.

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. Terminalska 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 in 2020 za družbo Terme Olimia.

¹ V poročilu so zajete tudi nekatera pomembnejša dejanja, ki so se zgodila od 30.6.2020 do dneva priprave tega dokumenta.

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

Sava, d.d. (Sava)

SDH je v začetku leta 2020, skladno z Letnim načrtom upravljanja 2020 (LNU), pričel z izvajanjem aktivnosti za nakup deleža York v družbi Sava in terjatev York do Save. Zaradi pojava epidemije COVID-19 in ob upoštevanju trenutnih razmer na področju turizma, z družbo York trenutno ni mogoče uskladiti pogojev transakcije (višino kupnine in ostalih pogojev), pod katerimi bi bila družba York pripravljena prodati, SDH pa kupiti delnice družbe Sava in terjatve do Save.

KOPP d.o.o. (KOPP)

Na podlagi sklepa Vlade RS in potrjenega LNU v zvezi z ustanovitvijo podjetja za opravljanje pomorske pilotaže, je SDH dne 20.2.2020 ustanovil podjetje za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže KOPP. Podjetje je s poslovanjem in opravljanjem pomorske pilotaže, kot edini izvajalec te storitve v koprskem tovrnem pristanišču, pričelo dne 10.5.2020.

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 družbe KS naložbe (38 delnic oz. 0,01% lastniški delež).

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. (META)

Prodajni postopek manjšinskega 48,9958% poslovnega deleža v družbi META se je začel z javno objavo Vabila k oddaji ponudbe dne 28.2.2020 in delno spremembo le-tega, kar je bilo javno objavljeno dne 27.3.2020. Postopek je v fazi pridobivanja izboljšanih zavezujočih ponudb.

Družba META je bila ustanovljena po Zakonu o družbah tveganega kapitala (ZDTK; Uradni list RS, št. 92/2007 in 57/2009) dne 2.4.2010, in sicer za časovno omejeno obdobje do dne 2.4.2020. Naknadno je skupščina družbe META izglasovala sklep o podaljšanju poslovanja do dne 3.8.2020. V kolikor do roka ne bo prodana, bo, v skladu z določili ZDTK, šla v postopek redne likvidacije.

Drugo

V proučevanem obdobju je bil začet postopek likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji. Izveden je bil tudi izbris iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka za družbo GLIN IPP d.o.o. Nazarje, v stečaju.

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, je v Prilogi 1 tega dokumenta podana informacija 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

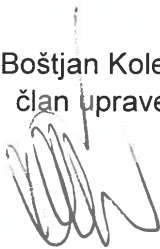
V obdobju od 1.4.2020 do vključno 30.6.2020 je bilo izvedenih 33 **skupščin/sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni v Prilogi 2 tega dokumenta.

5. Drugo

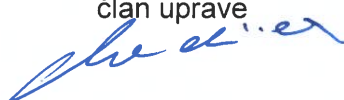
V obdobju epidemije COVID-19 v RS, je SDH intenziviral komunikacijo z družbami v upravljanju ter v okviru pravno dopustnega sprotno spremljal učinke nastalih razmer na poslovanje posameznih družb (še zlasti družb s kritično infrastrukturo) ter na njihove prihodke in likvidnost.

S spoštovanjem,

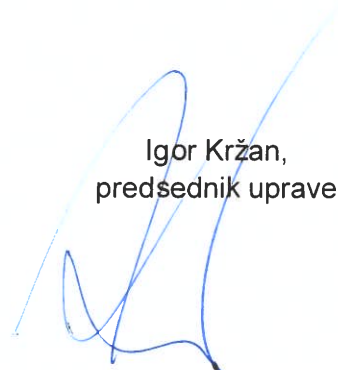
Boštjan Koler,
član uprave



Boris Medica,
član uprave



Igor Kržan,
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81

Priloge:

- 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 1.4.2020 do 30.6.2020

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. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
1	PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	48,900		03.04.2020 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. 2.) Delno vračilo naknadnih vplačil Sklep 1.) Na podlagi drugega odstavka 495. člena ZGD-1 v zvezi z 10. členom družbene pogodbe družbe PRVI sklad d.o.o. sprejme skupščina družbe PRVI sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., naslednji sklep: 2.1.1. Družbeniki ugotavljajo, da: a) so vsi družbeniki v celoti vplačili osnovne vložitve; 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. 2.1.2. Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovane kapitalne rezerve, se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski: 2.1.3. Družba ta sklep v skladu z ZGD-1 objavi na zakonito predpisan način na portalu www.alpes.si. 2.1.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil iz točke 2.1.2 tega sklepa se vrnejo družbenikom po preteku treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.alpes.si. 3.) Sklep o začetku likvidacije družbe Sklep 1.) 3.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena družba, se začne postopek redne likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Breg 14, Ljubljana, in matično številko 3275442000. 3.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1. 3.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o. 3.4. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje - družba RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična številka 197499000. 3.5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, kot so razvidni iz specifikacije, ki je priloga temu sklepu. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja. 3.6. Družbeniki se na podlagi prvega odstavka 416. člena ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1 odpovedujejo pravici odločanja o sprejemu poročila o poteku postopka in predlogu za razdelitev premoženja ter za odločanje o obeh dokumentih pooblašajo nadzorni svet družbe. 3.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj. 3.8. Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo s pristavkom "v likvidaciji" tako, da se firma glasi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: PROTI ZA %: 0,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
2	KOPP d.o.o.	100,000		14.04.2020 ZAKLJUČENA	N.P. 1.) 3.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena družba, se začne postopek redne likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Breg 14, Ljubljana, in matično številko 3275442000. 3.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1. 3.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o. 3.4. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje - družba KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, matična številka 6579744000. 3.5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, kot so razvidni iz specifikacije, ki je priloga temu sklepu. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja. 3.6. Družbeniki se na podlagi prvega odstavka 416. člena ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1 odpovedujejo pravici odločanja o sprejemu poročila o poteku postopka in predlogu za razdelitev premoženja ter za odločanje o obeh dokumentih pooblašajo nadzorni svet družbe. 3.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj. 3.8. Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo s pristavkom "v likvidaciji" tako, da se firma glasi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji.	SDH glas. : PROTI ZA % 44,23
					N.P. 2.) 3.1. Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena družba, se začne postopek redne likvidacije družbe PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Breg 14, Ljubljana, in matično številko 3275442000. 3.2. Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1. 3.3. Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o. 3.4. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje - družba RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična številka 197499000. 3.5. Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, kot so razvidni iz pogodbe o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja, ki je priloga temu sklepu. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina potrdi besedilo pogodbe o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja, ki je priloga temu sklepu, in pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja. 3.6. Po opravljenih nalogah iz pogodbe o izvajanju funkcije likvidacijskega upravitelja likvidacijski upravitelj pripravi poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja, ki ju predloži v sprejem skupščini družbe. 3.7. Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj. 3.8. Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo s pristavkom "v likvidaciji" tako, da se firma glasi PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji.	SDH glas. : ZA ZA % 54,76
1.) Soglasje k poslovnemu načrtu družbe za leto 2020.						Sklep 1.) Ustanovitelj družbe KOPP d.o.o. izda soglasje k letnemu poslovnemu načrtu družbe za leto 2020, ki ga je pripravil direktor družbe.
2 KOPP d.o.o.						SPREJET SKLEP USTANOVITELJA

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
3	GEN energija d.o.o.	100,000		15.04.2020 ZAKLJUČENA	Sklepa ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj GEN energija d.o.o. sprejme Razvojni načrt družbe in Skupine GEN za obdobje 2020-2024 s pogledom do leta 2030. Sklep 2.) Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 6.3.2020. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi. 1.) Sprejem Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Koprška pristaniška pilotža, d.o.o.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
4	KOPP d.o.o.	100,000		06.05.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj Republika Slovenija sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Koprška pristaniška pilotža d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa. S sprejemom novega akta o ustanovitvi se ohranja pravna subjektiviteta družbe, se pa med drugim spremeni firma družbe KOPP izobraževanje d.o.o. v firmo JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. Prav tako družba na podlagi Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaze (Uradni list RS, št. 11/20) z dnem 10. 5. 2020 pridobi lastnost javnega podjetja, v ustroj družbe pa se kot organ nadzora doda nadzorni svet. Sklepa ustanovitelja	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
5	GEN energija d.o.o.	100,000		25.05.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. z dne 14.05.2020 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanega na 12. redni seji, dne 14.05.2020 soglašajo z izvrševanjem pravic družbenika GEN energija d.o.o. na 44. skupščini družbe GEN - I, v delu, ki se nanaša na sopolasje k sklenitvi Pogodbe o nakupu poslovnega deleža v družbi GEN-EL naložbe d.o.o. med GEN-4 trgovanje in prodaja električne energije d.o.o. kot prodajalcem in Gorenjsko banko d.d. kot kupcem z dne 14.5.2020, na način, da poslovodstvo GEN energija d.o.o. v vlogi družbenika družbe GEN-4 glasuje za predlog sklepa. Sklep 2.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva družbe GEN energija d.o.o., z dne 25.05.2020 in na podlagi soglasij Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. podanih s Sklepom št. 190/2.JSI/Ad2 in Sklepom št. 191/2.JSI/Ad2 podanih na 2. izredni seji, dne 25.05.2020, soglašajo s sklenitvijo Aneksov k predloženim Pogodbam.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
6	Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	100,000		27.05.2020 ZAKLJUČENA	1.) Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Uradni list, d.o.o. za leto 2019 z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe, izjavo o upravljanju ter z izpisi članov organov vodenja. 2.) Bilančni dobiček v višini 1.296.277,00 EUR ostane nerazporejen. 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici družbe Petri Škodlar, ki je funkcijo opravljala od 7.6. do 31.9.2019 in direktorju družbe, Denisu Stroligu, ki funkcijo opravlja od 01.10.2019 dalje. Ustanovitelj direktorju družbe Matjažu Peterki, ki je funkcijo opravljal do 6.6.2019, razrešnice ne podeli. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odgovarja morebitnim oškodovanim zahtevkom. 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico članicam nadzornega sveta za delo v letu 2019. 5.) Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina potrdila dne 4.7.2019, za 30 Odstotkov do preklica epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov. 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje saje skupščine, potrditev in podpis zapisnika in preševanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek. 2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. seje skupščine družbe, z dne 14.2.2020. Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 16. seje skupščine družbe, z dne 14.2.2020. 3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2019, ter se seznani s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih organa vodenja, ki jih je prejel za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2019. 4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodji družbe Sklep 1.) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2019, znaša 1.231.137,53 EUR in ostane nerazporejen. Sklep 2.) Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2019 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim oškodovanim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana. 5.) Imenovanje direktorja družbe	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00
7	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000		28.05.2020 ZAKLJUČENA		

HQS

Stran 4 od 22

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
10	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	62,544	4,251	05.06.2020 ZAKLJUČENA	3.) Obravnava finančnega poročila o poslovanju podjetja v letu 2019 Sklep 1.) Sprejme se letno poročilo družbe A.L.P. PECA d.o.o. za leto 2019, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. Sklep 2.) Ugotavljam, da bilančni dobiček v letu 2019 znaša 36.229,81 EUR in ostane začasno nerazporejen. N.P. 1.) Ugotavljam, da bilančni dobiček v letu 2019 znaša 163.929,84 EUR in se ne razdeli (preneseni dobiček). 4.) Načrt dela za leto 2020 Sklep 1.) Sprejme se načrt dela družbe A.L.P. PECA d.o.o. za leto 2020, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2.) Izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdošek, za preševalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek. 3.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za poslovno leto 2019, informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb Sklep 1.) Predlog sklepa glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za poslovno leto 2019: Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019. Sklep 2.) Predlog sklepa glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019: Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine. Sklep 3.) Predlog sklepa glede seznanitve s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe: Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine. 4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 30.164.545,48 EUR ostane nerazporejen N.P. 1.) Nasproti predlog MDS: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 30.164.545,48 EUR, se uporabi tako: -del bilančnega dobička v višini 26.021.912,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 4,00 EUR bruto in se 19.6.2020 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18.6.2020; -preostali del bilančnega dobička v višini 4.142.633,48 EUR ostane nerazporejen. N.P. 2.) Nasproti predlog SDH: Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 30.164.545,48 EUR, se uporabi za: a) izplačilo dividend v višini 22.769.173,00 EUR oziroma 3,50 EUR bruto na posamezno delnico; b) preostali del v višini 7.395.372,48 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18.06.2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 19.06.2020. Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2019. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019 5.) Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani, da je z dnem 13. 5. 2020 potekel mandat Dimitriju Marjanoviču, članu nadzornega sveta, predstavniku kapitala. 6.) Izvolitev člana nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Dimitrija Marjanoviča, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini N.P. 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, imenuje Aleš Sabeder. 7.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 Sklep 1.) Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers (PwC), d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovna leta 2020, 2021 in 2022. 8.) Plačilo članom nadzornega sveta	SDH glas.: ZA ZA % :100,00 NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :99,96 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :97,81 SDH glas.: ZA ZA % :97,80 NI SE GLASovalo NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA % :99,93 SDH glas.: ZA ZA % :97,31 SDH glas.: ZA ZA % :97,34 SEZNANITEV NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA % :99,99 SDH glas.: ZA ZA % :100,00

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklopa uprave	Glavne vsebine
					Točke dnevnega reda Sklep 1,3.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnine, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnine, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine plačila za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnine za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prejel navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin 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 prejel navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta poleg sejnin 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 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 posamezni 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. 8.3 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 funkcije. Mesečno izplačilo znaša eno dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov. 8.4 Omejitve višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v nitemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in njegovo zakonsko določeno odgovornost. 8.5 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 dobroti, ki se ne štejejo 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 obrati, tako da nato 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 ter če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 8.6 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod točko 8.1 do 8.5, ki ga je skupščina sprejela dne 1. 7. 2013.
					9.) Sklenitev izvensodne poravnave Sklep 1,3.1 Skupščina soglasa z nameravano sklenitvijo poravnave, na podlagi katere se dokončno uredijo vsa medsebojna vprašanja in zahtevki, ki izhajajo iz sodnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. V Pq 2639/2012, v katerem družba uveljavlja odškodninski zahtevki zoper njene bivše člane uprave, in sicer z naslednjimi bistvenimi sestavinami: " zavarovalnica, pri kateri je zavarovalna odškodninska odgovornost bivših članov uprave, družbi plača znesek v višini 2,8 mio EUR; " z izpolnitvijo zgoraj navedene obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmerja med pravnimi strankami, ki izhajajo iz istega dejanskega stanja oziroma historičnih dogodkov, kot je predmet zgoraj navedenega sodnega postopka, tako da po realizaciji poravnave med družbo in toženimi strankami iz tega naslova ne bo nobenih zahtevkov ali obveznosti več in se jim v celoti odpravi. 8.2 Zavezanec k sklenitvi denarne poravnave, ki je družba, se zavezuje, da bo v celoti izpolnila vse obveznosti, ki izhajajo iz sodnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. V Pq 2639/2012, v katerem družba uveljavlja odškodninski zahtevki zoper njene bivše člane uprave, in sicer z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delož RS v %	Delož SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
11	GEN energija d.o.o.	100,000		10.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklepi ustanovitelja	
12	INFRA d.o.o.	100,000		10.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklepi ustanovitelja	SPREJETI SKLEPI USTANOVITELJA
13	UNIOR d.d.	39,426		10.06.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2.) Izvolitev delovnih teles skupščine 3.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb 4.) Poročilo o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelsah 5.) Uporaba bilancnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	SPREJETI SKLEPI USTANOVITELJA

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
14	SŽ, d.o.o.	100,000		11.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2019 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2019 13.474.579,13 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.123.725,30 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 10.848.985,37 EUR ter zmanjšanja za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.498.131,54 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen. N.P. 1.) Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2019 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2019 13.474.579,13 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.123.725,30 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 10.848.985,37 ter zmanjšanja za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.498.131,54 EUR in se uporabi za naslednje namene: - za dividende 947.500,00 EUR, - za prenos v naslednje leto 12.527.079,13 EUR. Pri izračunu višine dividende na delnico se lastne delnice odštejejo. Družba bo izplačala dividende 12. 6. 2020 in sicer delničarjem, voznikom pri KDD na dan 11. 6. 2020.	SDH glas.: ZA ZA % :95,72 NI SE GLASovalo
15	PRVI SKLAD, družba tvegane kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	48,900		12.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019. N.P. 1.) Skupščina podeljuje Brčko Branku, članu uprave, razrešnico za poslovno leto 2019. Skupščina Hrastnik Darku, predsedniku uprave, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2019. N.P. 2.) Skupščina podeljuje Brčko Branku, članu uprave, razrešnico za poslovno leto 2019. N.P. 3.) Skupščina Hrastnik Darku, predsedniku uprave, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2019. N.P. 4.) Skupščina podeljuje Darku Hrastniku, predsedniku uprave, razrešnico za poslovno leto 2019. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.	NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: PROTI ZA % :7,62 SDH glas.: ZA ZA % :92,40 SDH glas.: ZA ZA % :97,00 SPREJETI SKLEP USTANOVITELJA
16	D.S.U. d.o.o.	100,000		15.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep ustanovitelja 1.) Za članico nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12. 6. 2020, imenuje Melita Maldač. 1.) Predlog za prodajo naložbe v družbo OBS, posredništvo, d.o.o. Sklep 1.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, soglasja s prodajo 29,95% poslovnega deleža sklada v družbi OBS, posredništvo, d.o.o., s sedežem na naslovu Letališka 29, Ljubljana, ponudniku MAM Swiss Sagl, Via Industrie 25, CH-4512 Gubiasco a Bellinzona, Švica, za skupni znesek EUR 299.50. 2.) Sprejete revidirane letnega poročila družbe za leto 2019 Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Prvi sklad, družba tvegane kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, za leto 2019 in ga potrjuje v predlagani obliki. Sklepi ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U., d.o.o., za leto 2019 in z revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, s poročilom o prejemkih poslovanja in nadzornega sveta v letu 2019, z načinom določanja prejemkov članov poslovanja, Pravili o določitvi pravic članov poslovanja iz delovnega razmerja iz 6. člena ZPPGD ter s Poročilom nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o., za leto 2019. Sklep 2.) Bilančni dobiček D.S.U., d.o.o., ki na dan 31.12.2019 znaša 3.464.313,11 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 1.587.654,36 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2019 v znesku 1.876.658,75 EUR se uporabi za naslednje namene: - Bilančni dobiček v znesku 1.000.000,00 EUR se namenijo za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelja. Izplačilo se izvede do dne 30.6.2020. - Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.464.313,11 EUR ostane nerazporejen in predstavlja prihodnji dobiček. Sklep 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico obstoječemu poslovovalcu D.S.U., d.o.o., za delo v letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico obstoječim članom nadzornega sveta D.S.U., d.o.o., za delo v letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 5.) Članom nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o. se v obdobju od 1.3.2020 do vključno 31.5.2020, in sicer za 30 odstotkov, znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila s sklepom št. 6 z dne 31.8.2015. Znižanje se nanaša na sejitine ter osnovna plačila in doplačila za opravljanje funkcije, na pa tudi na pravico do povračila stroškov. Sklep 6.) Prvi odstavek 11. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., d.o.o., se spremeni tako, da se iz besedila črta besedica "lahko" in se po novem glasi: "Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem Aktom". Poslovanje družbe D.S.U., d.o.o., je dolžno v skladu s predpisi poskrbeti za vpis spremembe v register. 1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SDH glas.: ZA ZA % :99,97
17	NLB d.d.	25,000		15.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič. 2.) Predstavitelj letnega poročila NLB Skupine za 2019 ("Letno poročilo 2019"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila NLB Skupine za 2019 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019 ("Informacija o prejemkih"), d.d. in informacije o prejemkih. 3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.	SEZNANITEV

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					Sklep 1.) Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2019 znaša 228.039.879,73 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 176.148.615,15 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 51.891.264,58 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 228.039.879,73 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.	SDH glas.: ZA ZA % :98,30
					Sklep 2.) Upravi NLB d.d. v sestavi: - Blaž Brodnjak, predsednik, - Archibald Kremsler, član, - Peter Andreas Burkhardt, član se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA % :99,89
					Sklep 3.) Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: - Primož Karpe, predsednik, - Andreas Klengen, namestnik predsednika, - László Zoltan Urban, član, - David Eric Simon, član, - Alexander Bayr, član, - Peter Groznik, član, - Mark William Lane Richards, član - Shrenik Dhirelal Davda, član - Gregor Rok Kastelic, član se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA % :99,92
					4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2019 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2019 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 20.2.2020.	SEZNANITEV
					5.) Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana kot izhajajo iz priloge tega sklica.	SDH glas.: ZA ZA % :99,88
					6.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Davida Erica Simona, 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.	SDH glas.: ZA ZA % :99,89
					Sklep 2.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Primoža Karpeta, 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.	SDH glas.: ZA ZA % :99,82
					Sklep 3.) 6.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Verico Testenjak, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.	SDH glas.: ZA ZA % :99,91
					7.) Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijemskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijemskem znesku in deležu pridobljenih delnic NLB d.d.	SEZNANITEV
					8.) Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi	
18	PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana	90,000	16.06.2020	ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Plačilo posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev ("predstavniki delavcev") za opravljanje funkcije znaša 60.000 EUR bruto letno ("Osnovno plačilo"), ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih posamezni predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve ("Bruto izplačilo") v posameznem letu.	SDH glas. : PROTI ZA % :55,53	
					Predstavniki delavcev za članstvo v komisijah nadzornega sveta prejemale 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 predstavnik delavcev član več kot dveh komisij.		
					Mesečno izplačilo se izračuna na način, da se 1/12 Osnovnega plačila v višini 5.000 EUR bruto (povečanega za morebitno 1/12 Doplačila) zmanjša za Bruto izplačilo iz naslova zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine v posameznem mesecu. V primeru, da Bruto izplačilo v posameznem mesecu presega 5.000 EUR (povečanega za morebitno Doplačilo), se za preostanek Bruto izplačila nad tem zneskom zmanjša mesečno izplačilo v naslednjem mesecu.		
					Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.		
					Predstavniki delavcev 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 dodatki, ki se ne vstevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča predstavnika delavcev oziroma predstavnika delavcev, ki je član 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.		
					Predstavniki delavcev niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Predstavniki delavcev so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega predstavnika delavcev, o čemer odloči nadzorni svet banke, upravičijo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).		
					Za predstavnike delavcev ne velja sklep Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 21.10.2019.		
					9.) Sprejem Poslovnika o delu Skupščine NLB d.d.	SDH glas. : ZA ZA % :99,96	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d. z vsebino kot izhaja iz priloge tega sklica.		
					1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda		
19	Sava Re d. d.	13,894	17,677	16.06.2020	ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje Rebeka Leo Kovarčič.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 2.) Potrdi se predlagani dnevni red.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička in razrešnica	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Sprejme se letno poročilo družbe, PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2019	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 2.) Bilančni dobiček družbe PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana, ki je v letu 2019 znašal 46.977,94 EUR se v znesku 46.000,00 EUR deli družbenikom sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 3.) Direktorji družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbenikoma s podelitvijo razrešnice ne odgovarjata morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						3.) Seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства in politiko prejemkov posloводства	SEZNANITEV
						Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih posloводства družbe in politiko prejemkov posloводства.	
						1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
						Sklep 1.) Ugovori se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.	
						2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SEZNANITEV
						Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2019 in poročilom uprave o lastnih delnicah.	
						3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019	SDH glas. : ZA ZA % :97,39
						Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.705.806,06 EUR, se ne uporabi.	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
20	CINKARNA Celje, d.d.		11,504	17.06.2020 ZAKLJUČENA	N.P. 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.765.806,06 EUR, se uporabi tako: - del bilančnega dobička v višini 16.272.580,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1 05 EUR bruto na delnico in se 23.6.2020 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 22.6.2020. - preostali del bilančnega dobička v višini 18.433.225,26 EUR se ne uporabi. Sklep 2.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019. Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. 4.) Volitve člana nadzornega sveta Sklep 1.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Davor Ivan Givoje Jr. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 8. 3. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 8. 3. 2025. 5.) Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je 11. 6. 2019 Andreju Gorazdu Kunstku in Mateju Živcu, dotedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev, potekel mandat. Skupščina se seznani, da sta bila za štiriletno mandatno obdobje ponovno imenovana dosedanja člana nadzornega sveta predstavnika delavcev družbe, Andrej Gorazd Kunstek in Mateja Živec. Oba imenovana člana nadzornega sveta sta nov mandat nastopila 12. 6. 2019. 1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti. Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, poridi se predsedujoči skupščine Stojan Zdobek in preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana. Na seji bo prisostvovala notarka Kalja Fink. 2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2019, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2019, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter o podlitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2019 Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2019, prejemi članov organa vodenja in nadzora v letu 2019, v skupnem bruto znesku 110.818 € ter poročilom Nadzornega sveta. Sklep 2.) Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 15.845.496 € uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 10.510.579 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 13,20 € na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 5.334.917 € se prenese v poslovno leto 2020, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 7. 7. 2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6. 7. 2020. N.P. 2.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 15.845.496,00 EUR se uporabi na sledeči način: - del bilančnega dobička v znesku 13.536.352 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 17,00 EUR/delnico, - preostanek bilančnega dobička v višini 2.309.144 EUR se prenese za odločanje v poslovnem letu 2020 kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 7.7.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.7.2020. Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2019. Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2019. 3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d. Sklep 1.) 20. člen statuta se spremeni tako, da se izbriše dosedanj drugi odstavek člena. Novi 20. člen se zdi glasi: »Skupščina lahko pooblasti upravo družbe za nakup lastnih delnic.« Sklep 2.) Izbriše se druga alineja 1. odstavka 26. člena statuta. Novi 1. odstavek 26. člena statuta se zdi glasi: »Predsednik, oz. član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: - da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, - da ima najmanj osem let delovnih izkušenj. 4.) Imenovanje člana nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina se seznani s potekom mandata članu Nadzornega sveta družbe Dejanu Rajbarju. Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novo članico nadzornega sveta z dnem 18. 6. 2020 za petletni mandat imenuje Varjo Dobenc. N.P. 1.) Skupščina se seznani s potekom mandata članu Nadzornega sveta družbe Dejanu Rajbarju. Skupščina za novega člana nadzornega sveta z dnem 18. 6. 2020 za petletni mandat imenuje msgr. Davida Kasteleca. 5.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA %: 99,98 SDH glas.: ZA ZA %: 99,97 SDH glas.: ZA ZA %: 99,89 SEZNANITEV SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SEZNANITEV NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA %: 88,08 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 99,97 NI SE GLASovalo SDH glas.: ZA ZA %: 99,72

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Stran 12 od 22

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delaž RS v %	Delaž SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
23	HIT d.d. Nova Gorica		20,000	18.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Za nova člana nadzornega sveta Geoplin d.o.o., Ljubljana skupščina za štiriletni mandat izvoli z dnem 18.6.2020 Nada Drobne Popović, stan. Cesta na Brdo 55, 1000 Ljubljana, in Ježeta Bajuk, stan. Gabrje 10A, 1356 Dobrova. 1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Uršič kot predsednik in Mateja Kolar Korotec kot prestevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščina pristvovala tudi vabljeno notar. 2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2019 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta. Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine. Sklep 3.) Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine. 3.) Odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Družba je v poslovnem letu 2019 ustvarila čisti poslovni izid v višini 7.136.976,64 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 3.568.488,32 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 znaša 6.816.173,70 EUR in se razporedi v druge rezerve. N.P. 1.) Družba je v poslovnem letu 2019 ustvarila čisti poslovni izid v višini 7.136.976,64 EUR. Po sklepu uprave družbe je bilo 3.568.488,32 EUR razporejeno v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki znaša 6.816.173,70 EUR, ostane nerazporejen. Sklep 2.) Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišani in Marjanu Zaharju kot članom uprave, se podeli razrešnica za poslovno leto 2019. Sklep 3.) Gregorju Bajraktarjeviču kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Imri Frelju, Alanu Boluhinu, Urošu Radojeviču, Tini Kikelj in Simoni Kozjek kot članom nadzornega sveta, se podeli razrešnica za poslovno leto 2019. 4.) Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid - 19 na območju Republike Slovenije Sklep 1.) Članom nadzornega sveta družbe se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila na 20. seji dne 24. 8. 2011 za 30 %, in sicer za obdobje od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije pretekla, pri čemer znižanje ne velja za povračila stroškov. 5.) Seznaniitev s Pravili o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d. Sklep 1.) Skupščina se seznani s čistoizpisom Pravil o določanju drugih pravic uprave družbe HIT d.d., sprejetih s strani Nadzornega sveta družbe dne 14.5.2020. SEZNANITEV	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
24	LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.		15,000	18.06.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Valentin Bajuk, za prestevalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane. 2.) Predstavitve reviziranja letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019 Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim reviziranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019. Sklep 2.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2019 v skupni višini 3.952.853 evrov uporabi: -del bilančnega dobička v višini 3.862.560 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 52 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.457.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 20. 2. 2020; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 27 evrov bruto na delnico. preostali del bilančnega dobička v višini 63.293 evrov ostane v prinesenem dobičku. Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2020 in sicer delničarjem, vojsanim pri KOD, na dan 29. 6. 2020. Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019. Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. 3.) Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID-19 Sklep 1.) Prejemki, ki jih člani nadzornega sveta prejeli iz naslova članstva v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta družbe na podlagi sklepa XXI skupščine Loterije Slovenije, ki je bila dne 25. 5. 2017, se začasno znižajo za 30 %. Začasno znižanje ne velja za povračilo stroškov. Začasno znižanje velja od sklepa 8. korespondenčne seje nadzornega sveta o znižanju prejemkov, ki je bila 8. 4. 2020, do vključno datuma, ko bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije pretekla, vendar najdlje do 30. 6. 2020. Sklep ustanovitelja	SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00
25	D.S.U. d.o.o.	100,000		19.06.2020 ZAKLJUČENA		SDH glas.: ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
26	SAVAPROJEKT d.d.	3,471		19.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj daje soglasje k neodplačni odsojivosti nepremičnine s parc. št. 3447, k.o. Sliivnica Republiki Sloveniji. Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem, da Vlada Republike Slovenije sprejme ustrezne sklep o neodplačni odsojivosti nepremičnine s parc. št. 3447, k.o. Sliivnica Republiki Sloveniji. 1.) Odprti, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine Sklep 1.) Ugotavljamo, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva preševalca glasov. Na seji je prisoten vabljen notar. 2.) Seznaniitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta Sklep 1.) skupščina se seznani s prejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta. 3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička Sklep 1.) Vrednost bilančnega dobička leta 2019 je 271.448,66 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je 126.566,58 EUR, skupaj 398.015,24 EUR. Bilančni dobiček v višini 398.015,24 EUR ostane nerazporejen. O dobičku poslovnega leta 2019 se bo odločalo v letu 2021. 4.) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu Sklep 1.) Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. 5.) Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje Sklep 1.) Skupščina za člane nadzornega sveta družbe Savaprojekt, d.d. izvoli: ga. Petro Žarn, g. Luko Gramca in g. Andreja Špilerja, za mandatno obdobje 2020 - 2024, od 14.7.2020 do 13.7.2024. 1.) Ovrnitev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika skupščine in preševalce glasov po predlogu uprave 2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila ter s prejemki uprve in nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila ter z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta. 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 108.611.628,83 evrov ostane nerazporejen. Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto ki se je končalo 31. decembra 2019. Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019 4.) Sprememba podjetniške pogodbe - soglasje skupščine Sklep 1.) Na podlagi 537. člena ZGD - 1 skupščina izdaja soglasje za sklenitev Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna (podjetniška pogodba) v priloženi vsebini, sklenjene med družbami SIJ d.d. (obvladujoča družba) in odvisnimi družbami SIJ ACRONI d.o.o., SIJ METAL RAVNE d.o.o., SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o., NOZI RAVNE d.o.o., SI SUZ, d.o.o., SIJ ZIP CENTER d.o.o. in SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. (Pogodba). Navedena pogodba predstavlja spremembo Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v Skupini SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z dne 12.6.2007, ki preneha veljati z dnem vpleta spremeniene pogodbe v sodni register.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00
27	SIJ d.d.	25,000		19.06.2020 ZAKLJUČENA	1.) Ovrnitev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika skupščine in preševalce glasov po predlogu uprave 2.) Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila ter s prejemki uprve in nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila ter z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta. 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 Sklep 1.) Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 108.611.628,83 evrov ostane nerazporejen. Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto ki se je končalo 31. decembra 2019. Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019 4.) Sprememba podjetniške pogodbe - soglasje skupščine Sklep 1.) Na podlagi 537. člena ZGD - 1 skupščina izdaja soglasje za sklenitev Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna (podjetniška pogodba) v priloženi vsebini, sklenjene med družbami SIJ d.d. (obvladujoča družba) in odvisnimi družbami SIJ ACRONI d.o.o., SIJ METAL RAVNE d.o.o., SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o., NOZI RAVNE d.o.o., SI SUZ, d.o.o., SIJ ZIP CENTER d.o.o. in SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. (Pogodba). Navedena pogodba predstavlja spremembo Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v Skupini SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z dne 12.6.2007, ki preneha veljati z dnem vpleta spremeniene pogodbe v sodni register.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00 SDH glas.: ZA ZA %:100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklope uprave	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
28	ADRIA d.o.o.		11,740	23.06.2020 ZAKLJUČENA		
					1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	SEZNANITEV
					2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnika	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnika skupščine se imenuje dr. Aleš Semej.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Potrdi se predlagani dnevni red.	
					3.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2019	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 1.) Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2019 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2019 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2019.	
					4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2019	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 1.) Bilančni dobiček v znesku 2.110.209,73 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2019, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (prenesani dobiček).	
					5.) Seznaniitev z informacijo o prejemkih posloводства in politiko prejemkov posloводства	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih posloводства družbe in politiko prejemkov posloводства.	
					6.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v 2019	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2019, in sicer za čas od 1.1.2019 do 31.12.2019, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2019. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksu št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2020, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat potoče 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.	NI SE GLASovalo
					Višina spremenljivega dela plačila za uspešnost bo določena na skupščini.	
					Izračun višine spremenljivega prejemka po metodologiji, sprejeti pod točko 5., 41. skupščine družbe dne 4.12.2018, se nahaja v gradivu, ki je priloga tega sklica.	
					N.P. 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2019, in sicer za čas od 01.01.2019 do 31.12.2019, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2019. Direktorju se 50% spremenljivega prejemka za leto 2019 izplača v letu 2021, in sicer najkasneje do 31.03.2021. Izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat potoče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata, vendar ne pred 01.01.2021. 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.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Z direktorjem se sklene Aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksu št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, s katerim se rok izplačila 50% nagrade za leto 2019 uskladi s sklepom skupščine iz prejšnjega odstavka.	
					Za sodna Aneksa št. 2 k pogodbi o zaposlitvi o znanstvenih delih, raziskovalnih, strokovnih in drugih delih.	
					7.) Soglasje k prodaji nepremičnega premoženja in nadaljnjem najemu	
					Sklep 1.) Skupščina podaja poslovodstvu soglasje k prodaji poslovno nepotrebne nepremičnega premoženja, to je 12 personalnih sob s kopalnico v objektu na naslovu Regentova 2, 6280 Ankaran, ki stoji na parceli št. 751/1, k.o. Otrta, pod pogojem, da je dosežena prodajna cena najmanj enaka ocenjeni tržni vrednosti nepremičnine, kot izhaja iz cenilnega poročila številka 52/20 z dne 21.4.2020.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Skupščina obenem daje poslovodstvu soglasje k najemu v prejšnjem odstavku navedenega nepremičnega premoženja skladno z oceno tržne najemnine kot izhaja iz cenilnega poročila št. 56/2020 z dne 21.4.2020.	
					8.) Razno: Seznaniitev s sodnimi postopki.	SEZNANITEV
					1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisilnostjo nalerja	
					Sklep 1.) Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Bučič.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič.	
					Skupščini prisostvuje vabilni notar Miro Košak iz Ljubljane.	
					2.) Seznaniitev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019, (ii) informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ter (iii) s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe, vključno s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin (6. člen ZPPOGO); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila DARS d.d. za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 2.) Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 3.) Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključuje tudi seznaniitev s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe DARS d.d. glede prejemkov in odpravnin, predstavljeno pa se vključuje tudi v zapisnik skupščine.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00

29	DARS d.d.		100,000	23.06.2020 ZAKLJUČENA		
----	-----------	--	---------	--------------------------	--	--

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točle dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
30	ELEKTRO GORENJSKA, d.d	79,480	0,306	23.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 4.) Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 49.731.226,29 EUR, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 5.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 6.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					3.) Predstavitev ugotovitev posebne revizije in odločitev skupščine v zvezi s predstavljenimi ugotovitvami.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev se seznani s pisnim Poročilom o izvedeni posebni reviziji, odgovornosti nadzornega sveta DARS d.d. v zvezi z odklopitvijo predsednika uprave mag. Matjaža Kneza in člana uprave Franca Skoka s funkcije v letu 2016 z dne 27.5.2020, ki ga je poseben revizor mag. Primož Feguš, odvetnik, dne 23.6.2020 tudi ustno predstavil na skupščini, ki v zaključku ugotavlja: »Člani NS so torej odločitev sprejeli na ustrezni informacijski podlagi in na podlagi primerne postopka. Odločitev je bila sprejeta soglasno. Ob odsotnosti jasnih in dokazljivih znakov delovanja članov (ali posameznega člana) NS v slabi veri, v nasprotju z interesi družbe, v konfliktu interesov in znakov, da bi le očiteljske bile ključne za konkretno odločitev članov NS, morebitni sodni postopek zoper člane NS za povračilo škode, ki je v posledici odločitve nadzornega sveta nastala družbi DARS d.d. ni sodišču priznan. Iz vsebine odločitve ni razvidno, da bi bila odločitev ustrezna.«	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					4.) Znižanje prejemkov članov NS	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 1.) Članom nadzornega sveta družbe DARS d.d. se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 29.8.2016, in sicer se: (i) od 1.3.2020 do 31.3.2020 za 30 odstotkov zniža plačilo za opravljanje funkcije (sejnine za mesec marec so ostale v nespremenjeni višini), (ii) od 1.4.2020 do vključno 31.5.2020, ko je bila preključena epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije, pa se za 30 odstotkov znižajo vsi prejemki, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d. – možnost elektronske skupščine	
					Sklep 1.) Statut družbe DARS d.d. se spremeni v delu poglavja 7.4., SKUPŠČINA, in sicer tako, da se: - spremeni točka 7.4.4 tako, da se doda nov, drugi, odstavek te točke 7.4.4, ki se glasi: »Uprava lahko, pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklopu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: • tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, • družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecov na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, • tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času, • tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. Uprava družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine iz njih obilnavi na spletni strani družbe in na spletni strani elektronske skupščine.«	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					6.) Sprejem čistopisa statuta	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
30	ELEKTRO GORENJSKA, d.d	79,480	0,306	23.06.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS d.d., sprejetim na današnji skupščini pod točko 5. dnevnega reda.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					7.) Odklopiti in imenovanje članov nadzornega sveta družbe	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 1.) Z dnem 23.6.2020 se s funkcije člana nadzornega sveta družbe DARS, d.d., odpokličejo: Boris Božičnik, Andrej Hudoklin in Matej Čufer.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					Sklep 2.) Za mandatno obdobje štirih (4) let, ki prične teči z dnem 24.6.2020 se za člane nadzornega sveta izvolijo dr. Robert Rožič, Anton Guzej, Pavle Hekva in dr. Štefan Šumah.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Izvoli se: -za predsedujočega skupščine: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o. -za predstvalca glasov: Tina Jovanović, univ. dipl. prav. in predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.	SDH glas.: ZA ZA %:100,00
					2.) Seznamitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019, z revizijskim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d. d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska, d. d. za leto 2019	SEZNANITEV
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019 ter z mnenjem revizorja.	
					Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2019.	
					Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska, d. d. za leto 2019 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2019.	
30	ELEKTRO GORENJSKA, d.d	79,480	0,306	23.06.2020 ZAKLJUČENA	Točka 2 je seznanimena narave in se o njej na skupščini ne dlasuje.	
					3.) Seznamitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektro Gorenjska, d. d. ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska 2019	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave	Tokče dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					Sklep 1.) Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SEZNANITEV
					Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu. Skupščina se seznani s predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektro Gorenjska, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvise družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019. 4.) Sprejem sklepov o uporabi bilancnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe 4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilancnega dobička za leto 2019 4.2. Podelitev razrešnice upravi družbe 4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Bilanci dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.418.286,50 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2020 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2020 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjico družbe Sklep 2.) Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico. Sklep 3.) Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2019 do 31.12.2019 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Diekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani). 5.) Plačila za opravljanje funkcije članov NS v času razglasitve epidemije COVID - 19 Sklep 1.) Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Skupščina delničarjev se seznani, da so vsi člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij nadzornega sveta na predlog SDH s pisnimi izjavami odgovarjali delu prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu v višini 30 %, in sicer za čas od 1. 3. 2020 do 31.3.2020 in potrjuje znižanje plačil v navedeni višini ter za navedeno obdobje. 6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022 Sklep 1.) Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022 skupščina imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni leg 1, 1000 Ljubljana. 7.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Pričeto besedilo Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. z dne 28. 11. 2019 se dopolni tako, da se za 48. členom se doda nov člen, ki se glasi: "48.a (oseminštrideseti a) člen Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo in glasujejo na skupščini samo s pomočjo elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednje pogoje: - družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izražanje glasovalne pravice na varen način. - tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času. - tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine." Notarko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe in poskrbi za njegovo izvedbo. N.P. 2.) g. Rajko Stanković, t.j. predstavnik MDS in pooblaščenec malih delničarjev je podal nasprotni predlog: tretji odstavek 11. člena Statuta se spremeni, tako da se po spremembi glasi: »Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 50% (petdeset) čistega dobička, ki ostane po uporabi na 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 statutom pooblašeno za oblikovanje rezerv iz dobička uporabljen.« 8.) Sprejem novega Poslovnika skupščine	SDH glas.: PROTI ZA % :345

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklopa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina družbe ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je v skladu s 1. oddelkom 183. člena ZGD-1 sprejema Poslovnik o delu skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d. z naslednjo vsebino: POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE DRUŽBE ELEKTRO GORENJSKA, D.D. 1. člen S tem poslovnikom se ureja način dela in izvedba sej skupščine delniške družbe, pristojnosti prisotnih na skupščini in vse ostalo v zvezi z delom in odločanjem na skupščini. Za primere delovanja skupščine, ki jih ta poslovnik ne ureja, se neposredno uporabljata statut družbe in zakoni, ki določajo delovanje gospodarskih družb (v nadaljevanju: področna zakonodaja). 2. člen Vsi udeleženci skupščine ter druge osebe, ki so lahko prisotne na skupščini, so se na sejah dolžne zavzeti v skladu s tem poslovnikom. 3. člen Skupščina družbe predstavlja vsi delničarji, ki so v skladu s področno zakonodajo vpisani v delniško knjigo družbe, ter izpolnjujejo vse pogoje za udeležbo in glasovanje na skupščini. 4. člen Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na sejah skupščine. Ločimo: -redno letno skupščino delniške družbe, na kateri se odloča najmanj o delni dobika in mera bili sklicana v roku, ki ga določa področna zakonodaja, -izredno skupščino, na kateri se odloča v drugih zadevah iz pristojnosti skupščine delniške družbe. Seje skupščine se v skladu s sklicem lahko izvedejo na dva načina: - v prisotnosti delničarjev, praviloma na seješču družbe (fizična skupščina), - brez fizične prisotnosti delničarjev (elektronska skupščina). Skupščina se odzivačujo v zapovedjo od ustanovne skupščine družbe dalje, ne glede na vrsto seje. 6. člen Skupščine niso javne. Uradni jezik na skupščini je slovenščina. Tuji delničarji lahko na skupščini pri uveljavljanju svojih pravic uporabljajo svoj jezik, vendar morajo poiskbeti za neposreden prevod v slovenščino. Na skupščini je prisotno poleg delničarjev, ki so pravocarno oddali prijavo v skladu s sklicem skupščine, se poslovodstvo, poleg tega so lahko prisotni tudi člani nadzornega sveta. O prisotnosti ostalih na skupščini odloči skupščina z izvolitvijo predsednika skupščine in preizevalca glasov, pri posameznih točkah dnevnega reda pa predsednik skupščine, v skladu s tem poslovnikom. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se v skladu s statutom lahko udeležijo seje tudi na daljavo. Za takšno udeležbo jn družba ni dolžna zagotoviti ustrezne tehnične in programske opreme. 7. člen Skupščina se začne v skladu s sklicem skupščine. Odpre je poslovodstvo, ki uvodoma pove, kdaj je bila skupščina sklicana. Kje je bil sklic objavljen, razglasi dnevni red, razglasi število vseh delnic z glasovalno pravico na skupščini ter prisotnost delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv na skupščini. Delničarje seznani tudi z vsami objavami in predlogi v zvezi s skupščino, podaromi po sklicu skupščine. Nato skupščina izvoli predsednika skupščine in preizevalca glasov. Izvoljeni predsednik skupščine prevzame vodenje skupščine. 7. člen Predsednik skupščine v nadaljevanju pri vsaki točki dnevnega reda najprej prebere besedilo iz sklica ter pove, kdo je predlagatelj točke. Nato povabi predlagatelja za predstavitev shema in delničarje k razpravi. Po končani razpravi in glasovanju skupščine odloči o vsaki točki dnevnega reda. Na koncu vsake točke predsednik skupščine razglasi rezultate glasovanja. Predsednik skupščine odloča o vseh vprašanih, postavljenih na skupščini v zvezi z izvedbo seje skupščine. Predsednik skupščine je pristojen za pravičen potek seje skupščine. Zagotavlja vseh prisotnih delničarjev na skupščini, za vzpostavitev reda in miru na skupščini, odloča o morebitnih odmorih ali prekinitvah skupščine ter je edini pristojen za izvedbo vseh ukrepov, ki zagotavljajo nemoteno izvedbo skupščine. 8. člen Prestrepanje glasov poteka na skupščini elektronsko in ga zagotavlja usposobljeno tehnično osebo z uporabo tehnične opreme za varno izvedbo skupščine. Predstvalac glasov je zadolžen za vnos prijav in pripravo baze podatkov za skupščino, pripravo in tehnično izvedbo skupščine s tabličnim glasovanjem ali z glasovanjem prek drugih medijev (elektronska skupščina), za predstavljanje prisotnosti delničarjev na skupščini, za upravljanje in izpis sklopih, za pripravo seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini ter za izpis glasovanja za vsak predlog sklepa posebej. Predstvalac glasov zagotavlja tudi, da vsi delničarji, ki so na skupščini, prejmejo glasovalno kartico. Vse glasovalne kartice so shranjene v zaprti in varni posodi. Poleg tega je preizevalac glasov zadolžen tudi za pripravo grafične podobke projekcije glasovanja na tablicah ali glasovanja na daljavo, za projekcijo na zaslonu predsednjega stola skupščine ter za ostale tehnične zadeve v zvezi z izvedbo skupščine. 9. člen Skupščina odloča samo o tistih točkah, ki so bile v skladu s sklicem in področno zakonodajo uvrščene na dnevni red, ki ga uvodoma razglasi uprava.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklope uprave SDH	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
31	KOTO d.o.o.	66,230		23.08.2020 ZAKLJUČENA	Tokce dnevnega reda 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine 2.) 2.1. Predstavitev revidiranega Letnega poročila družbe KOTO d.o.o. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila družbe KOTO d.o.o. za leto 2019. 3.) 2.2. Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. ter politike prejemkov članov organov vodenja družbe KOTO d.o.o. za leto 2019 Sklep 1.) Skupščina se seznani s predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja družbe KOTO d.o.o. 4.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe KOTO, sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 414.256,41 EUR in iz čistega dobička leta 2019 v znesku 229.472,21 EUR, skupaj 643.728,62 EUR na dan 31.12.2019, ostane v celoti nerazporejeni ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček. Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico Poslovodstvu družbe KOTO za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 5.) Sejnine in plačila članom Nadzornega sveta Sklep 1.) Člani Nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na vsaki sejni, ki jo posamezni član Nadzornega sveta prejema, 200 EUR bruto. Član komisije Nadzornega sveta prejme za udeležbo na seji komisije 80 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Če član komisije Nadzornega sveta ne pride na sejo, ki jo mora biti prisoten, da bi se lahko izpolnilo njegovo dolžnost aktivne udeležbe na seji komisije, potem ta član komisije Nadzornega sveta ne prejme plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član Nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij Nadzornega sveta, je ne glede na priel javnodono 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 nadlova udeležbe na sejah Nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta na letni ravni. Člani Nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.200 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik Nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 80 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta, podpredsednik pa do doplačila v višini 10 %, osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Član komisije Nadzornega sveta prejme doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila v višini 80 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta, podpredsednik pa do doplačila v višini 10 %. Član komisije Nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij Nadzornega sveta, je ne glede na priel javnodono in torej ne glede na število udeležb na sejah Nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek doplačil ne doseže vrednosti 60 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana Nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije Nadzornega sveta, ne glede na zgornj javnodono in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predstavlja, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 60 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana Nadzornega sveta glede na upravičen izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 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 dvanaesmino zgoraj navedenim letnim zneskom. Omejitev višine skupnih izplačil sejne in izplačil doplačil članu Nadzornega sveta in komisij v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonito dolžnost odgovornost. Člani Nadzornega sveta in komisij se upravičijo do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočitvenja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v Nadzornem svetu in v komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dobroti, ki se ne večujejo v davčno osnovo (dobrota, ki velja za prevoz na službenem potovanju in prenočitvenje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranim predpisu pripada članu Nadzornega sveta in komisij, se obrati, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določen kilevare se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani ANZZS. Stroški za prenočitvenje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana Nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če si ni mogel vrneti, ker po vzajemnem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod št. 6, ki ga je skupščina sprejela dne 28.1.2016.
32	ELEKTRO CELJE, d.d.	79,500		24.06.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Predlog sklepa št. 1, ki ga predlaga predsednik uprave, je: Za predsedujočo skupščini se imenuje: Branko Neftić, univ. dipl. prav. Za prešestvalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Irtan Forum, d.o.o. Skupščini prisostvujata notarji: Katia Erak iz Celja. 2.) Seznanitev s poročili, prejemki, politiko prejemkov in pravihi o drugih pravicah Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 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 2019, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d.d., politiko prejemkov ter s pravihi o drugih pravicah predsednika uprave. Predlogi sklepov od št. 2.1. do 2.5., ki jih predlagata uprava in nadzorni svet, in o katerih se ločeno glasuje, so Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019. Sklep 2.) Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejali v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu. Sklep 4.) Skupščina se seznani s politiko prejemkov poslovanja v družbi Elektro Celje, d.d.. Sklep 5.) Skupščina se seznani s pravihi nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., o drugih pravicah predsednika uprave.

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					3.1) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	
					3.2) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 2.934.604,85 EUR.	SDH glas.: ZA
					Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe.	ZA % :100,00
					Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.	
					Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2020 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.	
					Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico.	SDH glas.: ZA
					Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.	ZA % :99,98
					4.) Povečanje osnovnega kapitala	
					Sklep 1.) Predlog sklepa št. 4, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:	SDH glas.: ZA
					Na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2019, 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 100.985.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.985.089,64 EUR.	ZA % :92,25
					Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih inšerskih kosovnih delnic (oznaka ECEG).	
					5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe	
					Sklep 1.) Predlog sklepa št. 5.1., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:	SDH glas.: ZA
					Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:	ZA % :98,38
					1. Za 48. členom statuta se doda nov 48.a člen, ki se glasi:	
					"48.a (oseminštrideseti a) člen	
					(1) Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklico skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).	
					(2) Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:	
					-tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,	
					-družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način.	
					-tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podatki nasprotni predlog ter podatki izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,	
					-tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.	
					(3) Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklico skupščine."	
					2. Prvi odstavek 4. člena statuta se spremeni tako, da se po spremembi glasi:	
					"Osnovni kapital družbe znaša 150.985.089,64 EUR (sto petdeset milijonov devetstotipetdesetstoš četrdeset evrov in štirinšestdeset centov) in je razdeljen na 23.192.425 (štrinšindvajset milijonov sto dvaindevetdeset tisoč štiriso petindvajset) navadnih inšerskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in	
					Sklep 2.) Predlog sklepa št. 5.2., ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, je:	GLASOVALO SE JE
					Notariko, prisotno na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo in dopolnitev statuta družbe pripravi čisto pisni statut družbe, njegovo objavo in vse potrebne izjave v sodni register.	SKUPAJ S TOČKO 5.1.
					N.P. 1.) g. Rokjo Stankovič, t.j. predstavnik MDS in pooblaščenec malih delničarjev je podal nasprotni predlog: tretji odstavek 11. člena Statuta se spremeni, tako da se po spremembi glasi:	SDH glas.: PROTI
					"Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 50% (petdeset) čistega dobička, ki ostane po uporabi na 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 statutom pooblašeno za oblikovanje rezerv iz dobička uporabljen."	ZA % :9,24
					6.) Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnik delničarja	
					Sklep 1.) Predlog nadzornega sveta je:	SEZNANITEV
					6.1. Skupščina se seznani, da dne 01. 09. 2020 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.	
					Točka 6.1. je seznanitvena narave in se o njej na skupščini ne glasuje.	
					Sklep 2.) Predlog sklepa št. 6.2., ki ga predlaga nadzorni svet, je:	SDH glas.: ZA
					Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 02. 09. 2020.	ZA % :96,60
					7.) Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije	

Stran 21 od 22

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Zap. št.	Družba	Dolež RS v %	Dolež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi	
6.) Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe					Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da s spremeni naslednji sklep: 1. Peti odstavek prvega člena statuta delniške družbe se spremeni tako, da glasi: "Družba uporablja v poslovanju štampiljko z besedilom firme družbe ali štampiljko z logotipom družbe." 2. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške 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 35.144 Tipisanje z električnim strojem 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 52.160 Skladščinstvo 58.290 Drugo izdajanje programja 64.200 Dejavnost holdingov 64.310 Dejavnost finančnega zapisa 64.520 Druge kreditirne dejavnosti 64.590 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 74.800 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 77.110 Dajanje tehničnih strokovnih virov in najem in zakup 77.120 Dajanje tovarniškov v najem in zakup 77.290 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 82.300 Organiziranje razstav, sejnov, srečanj 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalnih združenj 94.120 Dejavnost strokovnih združenj 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 95.120 Popravila komunikacijskih naprav"		SDH glas.: ZA ZA % :96,90
					3. Določila 48. člena se dopolnijo z drugim odstavkom tako, da glasi: "Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sili skupščine oboli, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: - tehnična rešitev mora zagotavljati prenos sile in tone celotne skupščine v realnem času, vključno s glasovanjem, razpravo in izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času, na varen način. - delničarji skupščine morajo biti opremljeni s sklopom, ki omogoča elektronsko komunikacijo. - družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecov na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvajanje glasovalne pravice na varen način. - tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času, v realnem času. - tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komunikacijo. Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in objavi v uradni listi."		SDH glas.: PROTI ZA % :6,16
7.) Začasno znižanje dela prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta					N.P. 1.) g. Rajko Stankovič, tj. predstavnik MDS in pooblaščenec malih delničarjev je podal nasprotni predlog: tretji odstavek 11. člena Statuta se spremeni, tako da se po spremembi glasi: "Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 50% (petdeset) čistega dobička, ki ostane po uporabi na namene iz 1. odstavka 230 člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička že dosega polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblaštilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno."		SDH glas.: ZA ZA % :100,00

Ljubljana, 7.7.2020

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

Referentka za analize in tveganja

Oddelek za kontroling in tveganja

Digitally signed
by Katja

Zagoričnik

Date: 2020.07.07

17:12:01 +02'00'