



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2020-2020

Ljubljana, 13.10.2020

Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalских naložb za obdobje od
Zadeva: 1.7.2020 do 30.9.2020

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 kapitalских naložb v imetništvu države, razen glede kapitalских naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalских naložb v imetništvu SDH.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **26. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalских naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.7.2020 do 30.9.2020**.

1. Pridobivanje kapitalских naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem¹ in razpolaganjem s kapitalскими 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. Termenska 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 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 negotovih razmer na področju turizma so bili pogovori o nakupu izpostavljenosti York v Savi začasno odloženi.

Drugo

Na podlagi zakona o dedovanju je RS v proučevanem obdobju pridobila 100 % lastniški delež družbe Dekor d.o.o., 50 % lastniški delež Entry, d.o.o., 100 % lastniški delež Velta plast, d.o.o., 8 delnic Zavarovalnice Triglav, 7 delnic družbe M1, 1 delnico družbe IBI KRANJ - v likvidaciji, 32 delnic družbe Elektioptika, 44 delnic družbe KD Group in 826 delnic družbe LARIX.

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. Pogodba o prodaji je bila s kupcem podpisana 29.7.2020, plačilo kupnine je bilo izvedeno 17.8.2020. Kupec manjšinskega deleža je bil večinski lastnik, ki je imel, v skladu z družbeno pogodbo, predkupno pravico. Prenos poslovnega deleža na kupca je bil v poslovnem registru izveden dne 27.8.2020.

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 bi bila prodana, bi, v skladu z določili ZDTK, šla v postopek redne likvidacije.

Drugo

V proučevanem obdobju je bil začet postopek likvidacije družbe STH VENTURES, 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 Univerzale d.d. - 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.

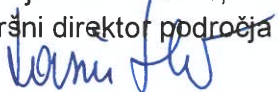
4. Izvedene skupščine/sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SDH

V obdobju od 1.7.2020 do vključno 30.9.2020 je bilo izvedenih 38 **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.

Dokument pripravila:

Mateja Lovšin Herič,

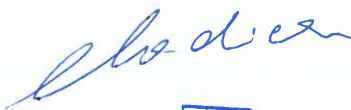
izvršni direktor področja upravljanja naložb



Boštjan Koler,
član uprave



Boris Medica,
član uprave



Dr. Janez Žlak,
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA

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 1.7.2020 do 30.9.2020

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. 07. 2020 do 30. 09. 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
1	INKOS d.o.o. Krmelj	2,549		01.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepna. Sklep 2.) Za predsednika skupščine se imenuje Anton Breznik, stanujoč K potoku 12, Holinja vas, 2312 Orehova vas Sklep 3.) Zapisnik vodi notarka. 2.) Pregled sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 15. 01. 2020 3.) Potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Skupščina potrdi predlagani dnevni red skupščine. 4.) Obravnava letnega poročila za leto 2019 Sklep 1.) Skupščina potrdi letno poročilo in poročilo revizorja za leto 2019. Sklep 2.) Skupščina podeljuje direktorju razrešnico za leto 2019. Podelitev razrešnice direktorju ne pomeni odreda morebitnim odškodninskim zahtevkom. 5.) Obravnava okvirnega gospodarskega načrta za leto 2020 Sklep 1.) Skupščina obravnava predlog smernic gospodarskega načrta za leto 2020 in jih potrdi. 6.) Kadri Sklep 1.) Skupščina potrdi in direktorja družbe. 7.) Razno	SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % : 100,00 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 SDH glas. : PROTI ZA % : 91,39 SDH glas. : PROTI ZA % : 97,32
2	KOPP d.o.o.	100,000		02.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Uprava SDH potrdi vsebino pogodbe o zaposlitvi poslovedje, ki je bila usklajena z direktorjem družbe KOPP d.o.o. in odloči, da je SDH podpisal kot zakoniti zastopnik ustanovitelja.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
3	SID banka, d. d. Ljubljana	99,409		02.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana Sklep 1.) Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pečnerja. 2.) Seznaništev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2019, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, seznaništev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju ter seznaništev z informacijo glede politike prejemkov, pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in izplačli prejemkov članov uprave in nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2019 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2019. Sklep 2.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 17.061.948,97 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2019 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve, v višini 15.219.116,78 EUR in iz zadržanega dobička iz naslova prodaje lastniških instrumentov, vrednotenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v višini 1.842.832,19 EUR. Bilančni dobiček za leto 2019, v višini 17.061.948,97 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička. Sklep 3.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. Sklep 4.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. Sklep 5.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju. Sklep 6.) Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, politiko prejemkov članov uprave in pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave. 3.) Zacasno znižanje prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se prejemki, ki jih prejemale iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v komisijah nadzornega sveta), za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, v katerem je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preključna znižajo za 30%.	SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % : 100,00 SDH glas. : ZA ZA % : 100,00 SDH glas. : ZA ZA % : 100,00 SEZNANITEV SEZNANITEV SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % : 100,00
4	ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	79,500	0,296	03.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notarka Nataša Erjavec.	SDH glas. : ZA ZA % : 100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
5	POMGRAD - VGP d.d.	25,008	03.07.2020	ZAKLJUČENA	2.) Seznamitev s poročili Seznamitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2019; seznamitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora.	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019. Skupščina se seznani, da je skupščina sklep dne 11.7.2017 sprejela sklep o politiki prejemkov članov nadzora.	SEZNANITEV
					Skupščina se seznani s politiko prejemkov organov vodenja, ki jo je sprejel nadzorni svet na seji dne 21.5.2020.	
					3.) Sprejem sklepa očasnem znižanju prejemkov članom nadzornega sveta.	
					Sklep 1.) Članom nadzornega sveta sečasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina potrdila dne 11.7.2017, za 30%, v času trajanja epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					4.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019.	
					Predlog uprave in nadzornega sveta je:	
					Sklep 1.) "Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019 v višini 4.394.364,81 (štirimilijontristoštirindesetstotisočstotriinšestdeset 81/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 (nič celih enajst) EUR na delnico.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					"Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.10.2020 (tridesetega oktobra dvatisočdvajset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2.11.2020 (druga novembra dvatisočdvajset). Preostali del bilančnega dobička v višini 90.000,35 (devetdesetstotisoč 35/100) EUR pa se kot preneseni dobiček prenese v naslednje poslovno leto.	
					5.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.	
					Predlog uprave in nadzornega sveta je:	
					Sklep 1.) V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter jima podeljuje razrešnico.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
					1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklopečnosti in izvolitev organov skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbej. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					2.) Seznamitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2019, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila	
					Sklep 1.) Skupščina se bo seznaniła z letnim poročilom družbe za leto 2019, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 15.05.2020, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2019.	SEZNANITEV
					3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 ter seznamitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2019 znaša 2.085.269,45 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2019 znaša 46.601,13 EUR in dobiček preteklih let 2.038.668,32 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.	SE NI GLASovalo
					N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2019 znaša 2.085.269,45 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2019 znaša 46.601,13 EUR in dobiček preteklih let 2.039.668,32 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 se uporabi: - 46.503,50 EUR za dividende, to je 1,70 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 09. 2020, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 02. 07. 2020. - 2.039.665,95 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejena in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					4.) Predlog nagrad nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2019 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2020.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					5.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 13. 11. 2020 prenehal mandat članu nadzornega sveta družbe Pomgrad - VGP d.d. (predstavniku interesov delničarjev) g. Miha Rozman-u.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev) s trajanjem mandata za dobo 4 (štiri) let od 14. 11. 2020 do 14. 11. 2024, se imenuje g. Miha Rozman-a.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Zap. št.	Družba	Delaž RS v %	Delaž SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
6	SAVA, d.d.		18,688	03.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini pristojuje notar Voljo Pintar, in imenuje organe skupščine: 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdošek 2. verificacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica) 2.) Potrditev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice. Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2019, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019. Sklep 2.) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, Sklep 3.) Čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 696.079,09 EUR se skladno z 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Druge spremembe prenesene izgube so znašale 16.254.070,47 EUR. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2019 znaša 17.211.394,40 EUR. Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019. Skupščina potjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2019. 3.) Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije Sklep 1.) Članom upravnega odbora družbe Sava, d.d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 23.12.2016, za 30 odstotkov od 01.03.2020 do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije,	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SEZNANITEV SDH glas.: ZA ZA %: 99,99 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 99,99 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
7	KOPP d.o.o.	100,000		08.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Imenovanje nadzornega sveta družbe KOPP d.o.o. Sklep 1.) 1.1. Ustanovitelj družbe KOPP d.o.o. odloči, da se za člane nadzornega sveta družbe z dnem 10. 7. 2020 za 4 letni mandat imenujejo: Andreja Cencelj dr. Peter Vidmar dr. Robert Rožic 2.) Določitev prejemkov članom nadzornega sveta Sklep 1.) 2.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prei navedeno in toraj ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 90 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. 2.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200 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/naměstnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 2.3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 2.4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v nikmer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 2.5. 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 predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštejejo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po vozni reži ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 2.6. Ta sklep o prejemkih začne veljati z dnem vpisa v knjigo sklepov, uporablja pa se od dne 10. 7. 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
8	Nafta Lendava, d.o.o.	100,000		08.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Sklep: 1. Ustanovitelj sprejme Revidirano letno poročilo družbe NAFTA Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o. (v nadaljevanju: Družba), za poslovno leto 2019. 2. Bilančna izguba Družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 715.257 EUR, ostane nepokrita. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju Družbe Borutu Bizjaku za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj se seznani s prejemki direktorja Družbe ter s prejemki poslovnih oseb v od Družbe odvisnih družbah v poslovnem letu 2019. 5. Ustanovitelj določi spremenljivi prejemek direktorju Družbe za leto 2020 v znesku 15% od izplačanih osnovnih plačil direktorja v letu 2019	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
9	KRKA, d.d., Novo mesto	7,215	8,995	08.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Tačke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zlobčak, za preštevaka glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana. 2.) Seznamitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preventivne letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter poddelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019 Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preventivne letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi. Sklep 2.) Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870,010,09 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.787,963,50 EUR – za druge rezerve iz dobička 68.541,020,79 EUR – za prenos v naslednje leto 68.541,020,30 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenem pri KDD – Centralni kliničko depozitni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020. N.P. 1.) Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870,010,09 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.273,523,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 68.798,243,54 EUR – za prenos v naslednje leto 68.798,243,55 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodenem pri KDD – Centralni kliničko depozitni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020. Sklep 3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico. Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico. 3.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic Sklep 1.) Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic: a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti. b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev skupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. d) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička. 4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Peter Filipič. N.P. 1.) Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, imenuje dr. Matej Lahovnik. Sklep 2.) Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Znidarčič. Sklep 3.) Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl. Sklep 4.) Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal. 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	SDH glas.: ZA ZA % :100,00
					SEZNANITEV	
					SE NI GLASovalo	
					SDH glas.: ZA ZA % :100,00	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,94	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,94	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,82	
					SE NI GLASovalo	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,61	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,98	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,64	
					SDH glas.: ZA ZA % :99,44	
10	ELEKTRO PRIMORSKA d.d.	79,682		10.07.2020 ZAKLJUČENA		

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
11	BODOČNOST MARIBOR d.o.o.	77,520	13.07.2020	ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah Za preštevki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus	
					2.) Seznamitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019, seznanitev s projekti članov uprave in nadzornega sveta in politike prejemkov organov vodenja ter revizorjem poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina se seznani s projekti članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019. Projekti članov vodenja in nadzora v letu 2019 so razkriti v letnem poročilu. Skupščina se seznani s Politiko prejemkov poslovanja Elektro Primorska d. d.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) 3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2019 znaša 2.629.745,72 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Brute dividenda na delnico znaša 0,14 EUR. Družba bo dividende izplačala dne 6. 11. 2020 delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 5. 11. 2020.	SDH glas.: ZA ZA %: 99,99
					Sklep 2.) 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Sklep 3.) 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					4.) Povečanje osnovnega kapitala in usklajitev statuta	
					Sklep 1.) Na podlagi bilance stanje po stanju na dan 31.12.2019, ki jo je pregledal revizor ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o. ter o njej podal mnenje brez pridržka, se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 78.383.817,40 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz oblika v znesku 32.081.977,21 EUR, tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 110.465.794,61 EUR. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 18.783.898 navadnih imenskih kosovnih delnic. Prvi odstavek četrtega člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 110.465.794,61 EUR (sto deset milijonov štiriso petinosemdeset tisoč sedemsto štirindevdeset evrov in enainšestdeset centov) in je razdeljen na 18.783.898 (osemstajset milijonov sedemsto trinosemdeset tisoč osemsto osemindeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.« Skupščina nadzorni svet družbe pooblašča, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Notarko prisotno na skupščini se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.	SDH glas.: ZA ZA %: 94,35
					5.) Placilo članom nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.	
					Sklep 1.) Članom nadzornega sveta in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d. d., se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 25. 8. 2011 in sicer za 30 % za obdobje od 1. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020, ko je Vlada RS prekricala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitve sklepčnosti	
					Sklep 1.) Direktorica družbe odpravi skupščino in ugotovi, ali je skupščina sklepčna.	SEZNANITEV
					2.) Izvolitev organov skupščine	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: - predsednika skupščine g. Tomaž Čučnik, - preštevkalca glasov ga. Vesna Majariš in g. Franc Bogme, - zapisničarica ga. Jasna Kac. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					3.) Seznamitev in potrditev dnevnega reda	
					Sklep 1.) Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					4.) Seznamitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2019, poročilom nadzornega sveta družbe ter predlogom nadzornega sveta družbe z dne 28. 5. 2020 o načinu razporeditve bilančne izgube; odločanje o bilanci izgube za poslovno leto 2019; o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2019 in politiko prejemkov	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 28. 5. 2020 o potrditvi letnega poročila za leto 2019 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 28. 5. 2020 o načinu razporeditve bilančne izgube za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Sklep 2.) Bilančna izguba poslovnega leta 2019 v znesku 78.971 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Sklep 3.) Direktorici družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbeniki s podelitvijo razrešnice ne odpovedujejo morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
12	CSS d.o.o.	97,960		15.07.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 4.) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbeniki s podelitvijo razrešnice ne odpovedujejo morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Sklep 5.) Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 ter politiko prejemkov.	SEZNANITEV
					5.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe Franca Meže, ki učinkuje z dnem sprejema seznanih sklepa na tej skupščini, to je s 13. 7. 2020.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Ker članu nadzornega sveta Francu Meži funkcija preneha s 13. 7. 2020, se za novega člana nadzornega sveta s 4-letnim mandatom, ki začne teči 14. 7. 2020, imenuje Mitjo Čandra.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Sklep 3.) Dosedanjemu predsedniku nadzornega sveta Tomažu Čučniku izteče mandat 18. 7. 2020, zato se za novega člana nadzornega sveta imenuje Pavla Goriska.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					6.) Sprejem sklepa o začasnem znižanju prejemkov članom nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se za čas trajanja epidemije Covid-19 znižajo prejemki za 30 %. Iz znižanja so izzeta povračila stroškov.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					7.) Sprememba družbene pogodbe	
					Sklep 1.) Na podlagi prejetih sklepov o dedovanju se opravi vpis sprememb družbenikov v družbeni pogodbi. Sprejme in izdela se čistopis družbene pogodbe.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	SEZNANITEV
					2.) Izvolitev predsednika in zapisničarice skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisničarico gospo Sonjo Debeljak.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					3.) Predlog in potrditev dnevnega reda	
					Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2019	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme letno poročilo 2019.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					Sklep 2.) Čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 14.347 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					5.) Razkritje višine prejemkov organa vodenja družbe v poslovnem letu 2019 ter seznani s politiko prejemkov organa vodenja družbe	SEZNANITEV
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s prejemi organa vodenja družbe v poslovnem letu 2019 in s politiko prejemkov organa vodenja družbe oziroma z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic organa vodenja družbe.	
					6.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2019	
					Sklep 1.) Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2019 za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					7.) Seznani s poslovanjem v obdobju jan-maj 2020	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2020.	SEZNANITEV
					8.) Imenovanje direktorja	
					Sklep 1.) Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 01.10.2020 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovojni družbe CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Urošu Zarniku. Skupščina družbe za direktorja oz. poslovojni družbe CSS imenuje Uroša Zarnika, Ulica Jana Husa 84, Ljubljana za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat začne teči z dnem 01.10.2020. Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo CSS samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Skupščina družbe potrdi vsebino pogodbe o zaposlitvi in poslovanju direktorja družbe CSS, d.o.o. in pooblašča predsednika te skupščine, da jo na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Urošem Zarnikom. Utemeljitev sklepa: Uroš Zarnik je univerzitetni diplomirani ekonomist in MBA s dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih položajih v različnih organizacijah ter v celoti izpolnjuje pogoje kot jih določa družbena pogodba družbe CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o. S svojim dosedanjim delom v družbi CSS d.o.o. je dokazal, da je primeren kandidat za ponovno imenovanje.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
9.)	Razno					

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum skupščine ali sklope uprave	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
13	INFRA d.o.o.	100,000		22.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja 1. Ustanovitelj ugotavlja, da je članu nadzornega sveta INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Robertu Rožicu, na podlagi odstopne izjave, z dnem 22.7.2020 prenehal mandat. 2. Ustanovitelj z dnem 22.7.2020 odpokliče članico nadzornega sveta INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Tanjo Bolte. 3. V nadzorni svet INFRA, d.o.o. se z dnem 23.7.2020 za obdobje 4 let do 23.7.2024 imenujeta: • Cvetko Sršen • Martin Bratanič SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
14	RŽV, d.o.o.	100,000		22.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2019, s Poročilom neodvisnega revizorja ter s Pismom poročilom Nadzornega sveta družbe RŽV, d.o.o., glede revidiranega Letnega poročila o poslovanju za leto 2019. 2. V obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 dosežen negativni poslovni izid v višini 4.873,17 EUR se v celoti pokrje iz prenesenega dobička preteklih let. 3. Ustanovitelj se seznani s prejemki in drugimi pravicami člana organa vodenja in prisojni članov organa nadzora družbe. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici mag. Hacinici Klemencič za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 5. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 6. Za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2020, 2021 in 2022 ustanovitelj imenuje družbo PIT LEITNER, revizijska družba d.o.o., Šprüha 19, 1236 Trzin. SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
15	PETROL d.d., Ljubljana	10,818	12,679	23.07.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanih z organi skupščine Sklep 1.) Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilč iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernest in Barbara Jama Živalič kot preštevalca glasov. SDH glas.: ZA ZA % :99,97 2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preventivne letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilancnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznanih s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 45.355.156,00 EUR se uporabi za: - del bilancnega dobička v znesku 45.222.716,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 22.00 EUR na delnico, - preostanek bilancnega dobička v znesku 132.440,00 EUR ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička. Družba bo izplačala dividende 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020. SDH glas.: ZA ZA % :99,97 Sklep 2.) 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. SDH glas.: ZA ZA % :99,93 Sklep 3.) Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine. SDH glas.: ZA ZA % :99,93 Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019. SDH glas.: ZA ZA % :86,13 Sklep 5.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019. SDH glas.: ZA ZA % :99,79 3.) Imenovanje člana nadzornega sveta Sklep 1.) Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje, ki se prične 24. julija 2020 in konča z zadnjim dnem mandata 10. aprila 2021, kot predstavnik delničarjev izvoli Janez Pušnik. SDH glas.: ZA ZA % :99,73 4.) Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19 Sklep 1.) Članom nadzornega sveta in zunanjemu članu revizijske komisije se za 30% znižajo prejemki iz naslova dela v nadzoru svetu Petrol d.d., Ljubljana in njegovih komisijah v času od 1.3.2020 do 31.5.2020. SDH glas.: ZA ZA % :86,17 1.) Soglasje k sklenitvi aneksa k pogodbi Sklep 1.) Ustanovitelj družbe Slovenske železnice, d.o.o., podaja soglasje k sklenitvi Aneksa št. 3 k Pogodbi NAB št. 40/2018/08/INV z dne 17. 4. 2018. SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
16	SŽ, d.o.o.	100,000		29.07.2020 ZAKLJUČENA	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Stran 8 od 17

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Stran 9 od 17

Zap. št.	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
					Točke dnevnega reda

Stran 10 od 17

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
24	Nafta Lendava, d.o.o.	100,000		26.08.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: Določilo 2. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: »Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe. Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbni za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture koprškega tovornega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja. Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oz. sprejema skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s triletnimsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala. V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.« Za 10. členom statuta družbe se doda novi 10. a. člen, ki se glasi: Skladež skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklopu določi, da se 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 ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecov ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami, • tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času, • tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov, • v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov. Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklopu skupščine.« Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.	SDH glas.: ZA ZA % 99,99
					7.) Seznaniť s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet	SEZNANITEV
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 8. 1. 2020, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štiri) let od 13. 1. 2020 izvolil Mehruddina Vukovića.	
25	ISZ, d.o.o.	100,000		26.08.2020 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 1.) Za direktorja družbe se skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovalnih in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti (ZPPGD)(Uradni list RS: št. 21/10 s spremembami) določijo naslednja pravila, na podlagi katerih se druge pravice direktorja določijo v pogodbi:	
					• Pravica do uporabe službenega avtomobila srednjega razreda v vrednosti do 15.000 EUR za službene in zasebne namene, • Pravica do uporabe mobilnega telefona tudi za zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov, • Pravica do uporabe sredstev za reprezentanco v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe, • Pravica do uporabe službene kreditne kartice za upravičene stroške, skladno s pogodbo o zaposlitvi, v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe in skladno z internimi akti družbe, • Plačilo stroškov izobraževanja v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe, • Ostale druge pravice se lahko določijo v pogodbi z direktorjem v skladu s sklepom ustanovitelja in edinega družbenika. Zaderna pravila predstavljajo možnost, dopusten okvir, ne pa obveze. Direktorju se lahko posamezno v tem sklepu opredeljeno pravico dejansko tudi ne dodeli, kar se opredeli v pogodbi, ki se sklene z direktorjem.	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
26	SŽ, d.o.o.	100,000		26.08.2020 ZAKLJUČENA	1. Družbenik se seznani z Letnim poročilom Slovenske Železnice d.o.o. in skupine Slovenske železnice za leto 2019, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice d.o.o. v letu 2019. 2. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov posloводства in članov organov nadzora v družbi SŽ, d.o.o. ter skupini SŽ v letu 2019. 3. Ustanovitelj se seznani z načinom določanja prejemkov poslovodnih oseb v družbi SŽ, d.o.o. in v skupini SŽ (osnovnega ter spremenljivega dela plačil ter odpravnih v smislu 3.čl. ZPPGD ter drugih pravic v smislu 6.čl. ZPPGD). 4. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 21.424.750,28 EUR, ostane nerazporejen. 5. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 6. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
27	ADRIA d.o.o.	11,740		27.08.2020 ZAKLJUČENA	1.) SKLEP USTANOVITELJA 1. Ustanovitelj z današnjim dnem, to je 26.8.2020, z mesta člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o., odpokliče Adama Vengušta in Tanjo Bolle. 2. Za člane nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 27. 8. 2020, imenujejo Gabrijel Škof, Boris Markočič in Franci Matoz. 1.) Potrditev korespondenčnega načina glasovanja v skladu z 2. odstavkom 507. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 2.) sklenitev poravnave z dolžnikom p. Milošem Njegoslavom Milovičem za terjatve iz naslova sodbe Višjega sodišča v Ljubljani opr.št. I Cpg 464/2019 z dne 11.3.2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I Pg 897/2011 z dne 21.2.2018 Sklep 1.) 1. Skupščina soglasa s predlogom direktorja družbe, da družba Adria d.o.o. Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, sklene z dolžnikom Milošem Njegoslavom Milovičem, Zagorica nad Kamnikom 17/c, Stahovica, poravnavo na način, da se dolžnik Miloš Njegoslav Milović, Zagorica nad Kamnikom 17/c, Stahovica v popolno poplačilo terjatve, ki jo ima družba Adria d.o.o. do njega iz izvršilnega postopka, ki poteka pred Okrajnim sodiščem v Kamniku pod opr.št. I 115/2020, zaveže plačati znesek 54.000,00 EUR (štirindeset tisoč evrov 00/100), pri čemer se dolžnik zavezuje, da bo ta znesek plačal na fiduciarni račun pooblaščenca odvetnika mag Bogomirja Horvata iz Kopra v roku 5 dni po podpisu poravnave. 2. Z realizacijo poravnave, to je s pravčasnim plačilom zneska v višini 54.000,00 EUR v dogovorjenem roku, so med strankama v celoti izpolnjene vse obveznosti iz gospodarskega spora opr.št. I Pg 897/2011, ki je potoval pred Okrožnim sodiščem v Kranju in izvršilnega postopka, ki poteka pred Okrajnim sodiščem v Kamniku pod opr.št. I 115/2020, in stranki s plačilom dogovorjenega zneska druga do druge nimata nobenih zahtevkov več iz zgoraj navedenega gospodarskega spora in izvršilnega postopka ter se s tem v zvezi odpovedujeta vsem morebitnim zahtevkom ena do druge iz zgoraj navedenega gospodarskega spora in izvršilnega postopka. 3. V kolikor dolžnik s plačilom zneska 54.000,00 EUR zamudi ali ga ne opravi pravočasno v dogovorjenem znesku, dogovor preneha veljati, in je dolžnik dolžan plačati dolg v celoti do višine terjatve, kot to izhaja iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kamniku, opr.št. I 115/2020. 4. Dolžnik se odpoveduje pravici do vložitve revizije ali predloga za dopustitev revizije zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr.št. I Cpg 464/2019 z dne 11.3.2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I Pg 897/2011 z dne 21.2.2018 oz. v primeru, da je zoper navedeni sodbi že vložil revizijo ali predlog za dopustitev revizije se zavezuje, da bo najkasneje v roku treh dni od podpisa poravnave podal umik. 5. Družba Adria d.o.o. se v primeru pravočasnega plačila s strani dolžnika zavezuje, da bo najkasneje v roku treh dni od prejema dogovorjenega zneska na Okrajno sodišče v Kamniku vložila predlog za umik izvršbe s čimer bo postopek v celoti zaključen. 6. Za preostanek terjatve po sodbi Višjega sodišča v Ljubljani opr.št. I Cpg 464/2019 z dne 11.3.2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I Pg 897/2011 z dne 21.2.2018, se vložil izvršba zoper solidarnega dolžnika g. Igorja Lebarja.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
28	INTEREUROPA d.d.	1,728		27.08.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: - Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Učjić; - Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za pretevalni glasov izvolita ga. Mateja Terž in ga. Jana Flago. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka. 2.) Seznaništev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznaništev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d. Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 7.908.105,27 EUR ostane v celoti nerazporejen.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
						SDH glas.: ZA ZA %: 90,96

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
29	TERME OLIMIA d.d.		4,014	27.08.2020 ZAKLJUČENA	N.P. 1.) Nasprotni predlog VZMID: Bilanci dobiček družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 znaša 7.908.105,27 EUR in se uporabi na naslednji način: 1. Del bilančnega dobička v višini 6.725.081,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,40 EUR bruto na delnico in se izplača 18.09.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.09.2020 (presečni dan) 2. Preostane bilančnega dobička v višini 1.183.024,07 EUR ostane nerazporejen N.P. 2.) NASPROTNI PREDLOG MDS: Bilanci dobiček družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 znaša 7.908.105,27 EUR in se uporabi na naslednji način: del bilančnega dobička v višini 3.953.373,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend: 1. dividenda znaša 0,01 EUR bruto (skladu z določili 3. člena statuta) za vsako od 10.657.965 prednostnih delnic; skupni znesek 106.579,65 EUR, 2. dividenda znaša 0,14 EUR bruto (skladu z določili 3. člena statuta) za vsako od 27.470.668 rednih z glasovalno pravico in prednostnih delnic; skupni znesek 3.845.893,52 EUR, 3. dividende se izplačajo 15.09.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 14.09.2020 (presečni dan). preostanek bilančnega dobička v višini 3.955.632,10 EUR ostane nerazporejen. Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. Sklep 3.) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. Sklep 4.) Skupščina delničarjev se seznani s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d. 1.) Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh prestevalk glasov ter seznaitvev skupščine s pristojnim notarjem Sklep 1.) Izvoli se predsednico skupščine: Branko Nešat in prestevalki glasov: Mojca Sante in Martina Temer. Sej bo prisostvoval vabljeni notar Strečko Gabrilo. 2.) Seznaitvev z: - revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019 z mnenjem revizorja - poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2019 - prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2019 in - politiko prejemkov članov organov vodenja v skupini Terme Olimia. Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2019, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2019 Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 Sklep 3.) Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v skupini Terme Olimia. Sklep 1.) Seznaitvev s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19 Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o upravljanju s tveganji iz naslova pandemije Covid-19, kar se vključiti v zapisnik skupščine. 4.) Zčasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta Sklep 1.) Članom nadzornega sveta se za 30 % znižajo prejemki, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu, in sicer od 1.3.2020 do 31.5.2020, to je do vključno datuma, s katerim je bila epidemija v Republiki Sloveniji preključena. Znižanje ne velja za povračilo stroškov. 5.) Spejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 Sklep 1.) Ugotovi se, da na dan 31.12.2019 bilančni dobiček znaša 7.129.172,98 EUR in ostane nerazporejen. 6.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico. Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico. 1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznaitvev z organi skupščine 2.) Seznaitvev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora. Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora 3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 1.800.921,76 EUR se razdeli na naslednji način: a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.650.661,76 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 29.09.2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.09.2020.	SE NI GLASovalo
30	VGP Novo mesto, d.d.	25,002		27.08.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznaitvev z organi skupščine 2.) Seznaitvev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora. Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora 3.) Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 1.800.921,76 EUR se razdeli na naslednji način: a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.650.661,76 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 29.09.2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.09.2020.	SEZNANITEV

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
31	CETIS d.d.	7,474	100,000	28.08.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA % : 100,00
					Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.	SDH glas.: VZDRŽAN ZA % : 100,00
					4.) Sprejem sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta družbe.	
					Sklep 1.) Za člana nadzornega sveta družbe, za mandatno obdobje 4 (štiri) let, ki začne teči z dnem 23.12.2020 in se zaključijo 22.12.2024, se izvoli Martina Gosencica, rojen 2.1.1981, stanujoč Ogrinova 22, Lavrica, 1291 Škofljica.	SDH glas.: VZDRŽAN ZA % : 100,00
32	HSE d.o.o.	100,000	100,000	31.08.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notaja	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, za pretevalca glasov se izvolita Mirko Zakrajšek in Barbara Gaber. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.	SDH glas.: ZA ZA % : 100,00
					2.) Zvočno snemanje skupščine	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 22. 7. 2020 sprejel sklep, da se zasedanje 30. skupščine družbe, sklicane za 28. 8. 2020 ob 15.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.	
33	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050	31.08.2020 ZAKLJUČENA	3.) Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preventivne obeh letnih poročil za poslovno leto 2019 in njuni potrditvi ter o rezultatih preventivne poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, v višini 3.339.676 EUR ostane nerazporejen.	SDH glas.: ZA ZA % : 100,00
					Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019	SDH glas.: ZA ZA % : 100,00
					1.) Sklep ustanovitelja	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
33	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050	31.08.2020 ZAKLJUČENA	1. Ustanovitelj se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe HSE, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine HSE za leto 2019, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	
					2. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
					3. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
					4. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe HSE d.o.o.	
33	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050	31.08.2020 ZAKLJUČENA	5. Ustanovitelj se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in odvisnih družb HSE d.o.o., ki vključuje tudi opredelitev pravil glede drugih pravic članov posloводства.	
					6. Ustanovitelj družbe HSE d.o.o. v skladu z 11. členom Akta o ustanovitvi družbe in na podlagi Priporočila o odgovorni delu prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko nalozbo države, začasno, za 30 %, znižuje prejemke članov nadzornega sveta (vključno s prejemki, ki jih sledijo prejemko za delo v komisijah nadzornega sveta družbe), ki so bili določeni s sklepom ustanovitelja z dne 29.3.2011. Znižanje velja za obdobje od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenija	
					7. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 24. 4. 2020 in soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklep NS-70-12) z dne 16. 4. 2020 soglaš s prenehanjem družbe ELPROM d.o.o.	
					8. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 24. 4. 2020 in soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklep NS-70-13) z dne 16. 4. 2020 soglaš s prenehanjem družbe TET NM d.o.o.	
33	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050	31.08.2020 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in delovnih teles	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Učkar in Odvetniške pisarne Učkar & partnerji d.o.o. Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.	SDH glas.: ZA ZA % : 100,00
					2.) Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2019, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju Družbe	
					Sklep 1.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. sprejme Letno poročilo družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019 in konsolidirano letno poročilo skupine Plinhold za poslovno leto 2019.	SDH glas.: ZA ZA % : 100,00
33	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050	31.08.2020 ZAKLJUČENA	Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31.12.2019, znaša 1.640.235 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2019 v višini 1.500.000 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička za poslovno leto 2019 v višini 140.235 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2019 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 24.7.2019.	
					Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja v poslovnem letu 2019 in direktorja podeljuje razrešnico za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
					Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani s prejemki direktorja, ki jih je za opravljanje nalog v družbi prejel v letu 2019 in so razkriti na strani 22 Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019.	
					3.) Izplačilo vmesne dividende	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Zap. št.	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi
34	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000		31.08.2020 ZAKLJUČENA		
					1.) Seznanitev z Letnim poročilom	
					Sklep 1.) Druženik se seznani z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2019, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2019 ter izplačilom prejemkov in politiko prejemkov članov organov vodenja družbe Pošta Slovenije d.o.o. in njenih odvisnih družb.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					2.) Delitev bilančnega dobička	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 16.521.707,00 EUR, ostane nerazporejen.	
					3.) Podelitev razrešnice poslovodstvu	
35	RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji	100,000		02.09.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Druženik podeli razrešnico članom poslovodstva za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
					4.) Podelitev razrešnice članom NS	
					Sklep 1.) Druženik podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica	
					1.) Sklep ustanovitelja	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 07. 2020 do 30. 09. 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
36	STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	49,000		02.09.2020 ZAKLJUČENA	1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2019 v predloženem besedilu in z mnenjem revizorja. 2. Ustanovitelj podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2019. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2019. 4. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica. 5. Ustanovitelj imenuje družbo RUTINA d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščen revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu 2020. 6. Ustanovitelj soglaša s sklenitvijo dodatka št. 1 k Pogodbi o vodenju postopka redne likvidacije.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Sklep 2.) Za predsednika skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovarič. Potrdi se predlagani dnevni red. 2.) Likvidacija družbe Sklep 1.) Skupščina družbenikov družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, matična številka: 3800512000, sprejme sklep o prenehanju družbe po prvi alineji 1. odstavka 521. člena ZGD-1. Skladno s 522. členom ZGD-1 se opravi likvidacija, zato skupščina družbenikov sprejme sklep o likvidaciji v skladu 405. členom ZGD-1, kot sledi: • STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, matična številka: 3800512000, na podlagi tega sklepa skupščine družbenikov, sprejete v skladu in ob smiselni uporabi prve alineje prvega odstavka 402. člena in prvega odstavka 403. člena ZGD-1, preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena ZGD-1 izvede postopek za svojo likvidacijo. • Družba preneha iz razloga po prvi alineji 1. odstavka 521. člena ZGD-1, to je iz razloga poteka časa, za katerega je bila ustanovljena. • Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 (trideset) dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJPES. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov sedeža družbe Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana. • Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dosednji direktor družbe, tako da se v sodni register kot likvidacijski upravitelj vpiše: STH MANAGEMENT, upravljanje naložb, d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana. • Likvidacijski upravitelj opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register. • Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi »STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji«. • Skladno s 5. odstavkom 8. člena družbene pogodbe družbe STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o., z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni register preneha obveznost družbenikov za vplačilo naknadnih vplačil. • Skladno s 1. odstavkom 423. člena ZGD-1 ima likvidacijski upravitelj pravico do mesečnega plačila za delo in povrnitve stroškov likvidacije iz premoženja družbe. • Likvidacijski upravitelj o svojem delu poroča (i) neposredno nadzornemu svetu, (ii) družbenikom v 30 dneh po preteku vsakega četrtega pripravljeno pisno kvartalno zbirno poročilo o izvedenih aktivnostih in specifikacijo nastalih stroškov, (iii) dodatno Slovenskemu podjetniškemu skladu v obsegu, določenem v X. poglavju Javnega razpisa »Kapitalske naložbe v Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala (LF10)«. • Skupščina potrdi besedilo pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka, ki je priloga tega sklepa, in pooblašča predsednika skupščine, da na podlagi tega sklepa z likvidacijskim upraviteljem sklene pogodbo o vodenju likvidacijskega postopka.	SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00 SDH glas.: ZA ZA %: 100,00
37	CASINO BLEJ, d.d.		33,751	21.09.2020 ZAKLJUČENA	3.) Sprememba družbene pogodbe zaradi likvidacije družbe Sklep 1.) Čistopis družbene pogodbe družbe se prilagodi spremembam, ki izhajajo iz sprejete sklepa o likvidaciji družbe. 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, za pretevalca glasov se izvoli Adrijana Krnc in Igor Arh. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Aleš Pungarčič. 2.) Seznani se sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Blej, d.d. v poslovnem letu 2019 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019. Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe Casino Blej, d.d. v poslovnem letu 2019 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019. 3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Sklep 1.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2019.	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. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Zap. št.	Družba	Delaž RS v %	Delaž SDH v %	Datum skupščine ali sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH na skupščini in sprejeti sklepi SDH glas. : ZA ZA % :100,00
38	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000		24.09.2020 ZAKLJUČENA	Sklep 2.) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.	
					1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika in preštevane glasov se izvoli go. Mileno Zdošek.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. seje skupščine družbe, z dne 28.5.2020	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 17. seje skupščine družbe, z dne 28.5.2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe za obdobje januar - julij 2020 in informacija o poslovanju družbe za mesec avgust 2020	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar - julij 2020 in informacijo o poslovanju družbe za mesec avgust 2020.	SEZNANITEV

Ljubljana, 9.10.2020

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

Referentka za analize in tveganja

Oddelek za kontroling in tveganja

Digitally signed

by Katja

Zagoričnik

Date: 2020.10.09

08:56:10 +02'00'

