



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2021-1400

Ljubljana, 14.7.2021

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.4.2021 do 30.6.2021

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 **29. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.4.2021 do 30.6.2021**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem¹ s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS.

Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia)

SDH je julija 2019 v imenu in za račun RS z Novo KBM sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia. Navedena transakcija je bila zaključena dne 8.3.2021, ko je RS pridobila 147.309 delnic družbe Terme Olimia, ki predstavljajo 20,871-odstotni delež družbe. S tem so RS in z njo povezane družbe presegle dodatni prevzemni prag in je v skladu s prevzemno zakonodajo nastopila zakonska obveznost podaje prevzemne ponudbe za preostale delnice. Dne 11.3.2021 je bila objavljena prevzemna namera, dne 9.4.2021 pa tudi prevzemna ponudba za odkup preostanka delnic družbe Terme Olimia, ki je veljala do vključno 10.5.2021. Prevzemna ponudba je bila uspešna, RS je v prevzemnem postopku pridobila 20,64 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. RS in povezane osebe imajo po končanem prevzemnem postopku skupno 98,25 % delnic družbe Terme Olimia. Predvideno je, da se izvede tudi izključitev manjšinskih delničarjev. Točka o izključitvi manjšinskih delničarjev bo obravnavana na redni skupščini družbe Terme Olimia, dne 3.8.2021.

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.

Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so bile tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019, 2020, kot tudi v Letnem načrtu upravljanja 2021 za družbo Terme Olimia.

Sava, d.d. (Sava)

V teku je postopek za nakup lastniškega deleža York v Savi in terjatev York do Save. Pogajanja in pogovori z družbo York potekajo na nezavezujoči osnovi. SDH je pridobil zunanjo oceno vrednosti družbe Sava in hčerinske družbe Sava Turizem, v teku pa je tudi pridobitev dopolnitve pravnega skrbnega pregleda.

Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so bile tudi v Letnem načrtu upravljanja za leto 2020, kot tudi v Letnem načrtu upravljanja 2021 za družbo Sava.

Nakup Seleksijsko poskusnega centra Ptuj (SPC Ptuj)

Vlada RS je dne 11.6.2020 sprejela sklep, s katerim je SDH predlagala, da izvede postopke za odplačni prenos SPC Ptuj (samostojna organizacijska enota v okviru podjetja Semenarna Ljubljana, ki je bilo v letu 2020 prodano družbi Villager iz srbske agroživilske skupine Agromarket) na RS (Sklep Vlade RS). Prvotno je bilo predvideno, da bo obrat prenesen na Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), ki je javni zavod, vendar so bile za tak prenos naknadno, s strani pristojnih ministrstev, izražene ovire pravne in finančne narave. Tako je bila decembra 2020 sprejeta načelna usmeritev, da SDH ustanovi namensko gospodarsko družbo, ki naj bi od Semenarne Ljubljana odkupila obrat SPC Ptuj pod predpostavko, da ustanovljena gospodarska družba ustvarja pozitiven poslovni izid. Na podlagi ugotovitev finančnega svetovalca, s katerim je sodeloval SDH se je izkazalo, da je ustanovitev tovrstne družbe ekonomsko nesmiselna (dejavnost je sicer sposobna ustvarjati določene prihodke na trgu, ki pa precej zaostajajo za stroški). Meseca aprila 2021 je SDH pripravil dopis, ki ga je naslovil na MKGP in MF, v katerem je predstavil vse do takrat izvedene aktivnosti in prizadevanja SDH v zvezi z realizacijo Sklepa, glavne zaključke glede pridobitve obrata SPC Ptuj, izpostavil ekonomske in pravne ovire za realizacijo sklepa ter predlagal, da MKGP, kot resorno ministrstvo, vzpostavi pravne in ekonomske pogoje za prenos obrata SPC Ptuj na KIS. SDH je ponudil tudi alternativno rešitev, in sicer, da se gospodarska družba ustanovi zgolj začasno kot SPV (*Special Purpose Vehicle*), ki bi odkupila obrat SPC Ptuj, resorno ministrstvo pa na drugi strani (pogoj za to, da SDH pristopi k tej varianti) zagotovi podporo Vlade RS (v obliki sklepa) za tak alternativni scenarij in za pripravo zakonske podlage za neposredni prenos premoženja ustanovljene gospodarske družbe (katerega sestavni del bi bil obrat SPC Ptuj) na KIS, do okvirno 31. 12. 2021. S predstavniki MKGP je bilo dogovorjeno, da SDH sodeluje pri oblikovanju navedenega sklepa za Vlado RS. Konec meseca junija 2021 je MKGP, po informacijah predstavnikov tega ministrstva, namere za pripravo predmetnega sklepa Vlade RS (in s tem za alternativni scenarij) opustilo. SDH je imel sicer za realizacijo alternativnega scenarija pripravljen že akt o ustanovitvi družbe, obstajal je načelni dogovor glede začasnega direktorja družbe, pripravljeni so bili osnutki sklepov uprave SDH za sprejem akta o ustanovitvi in ustanovitev družbe, pripravljena navodila za direktorja družbe, za izvedbo dejanj, ki so potrebna ob ustanovitvi družbe. V začetku meseca julija 2021 je SDH z dopisom ponovno obvestil MKGP o tem, da SDH ne more ustanoviti gospodarske družbe, za katero projekcije kažejo, da bi dolgoročno poslovala z izgubo, in opozoril, da se rok za zgoraj omenjeno alternativno

rešitev (začasna ustanovitev SPV) izteka glede na trenutno veljavnost nakupne opcije do 31.7.2021. SDH je v začetku julija 2021 na Semenarno Ljubljana naslovil poizvedbo o obstoju možnosti za ponovno podaljšanje nakupne opcije.

Drugo

Na podlagi zakona o dedovanju je RS v proučevanem obdobju pridobila 7 delnic družbe Mercator, d.d., 24 delnic družbe KS Naložbe, d.d., 28 delnic družbe Zavarovalnice Triglav, d.d. in 89 delnic družbe Krka, d.d.

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Intereuropa

Dne 21.4.2021 je bilo v časopisu Delo in na spletnih straneh SDH in KAD objavljeno javno vabilo k oddaji ponudb za nakup 1.194.838 delnic družbe Intereuropa, d.d. v imetništvu SDH in KAD. Rok za oddajo ponudb je potekel 7.5.2021. Postopek prodaje do 30.6.2021 ni bil zaključen.

Prodaja manjšinskih kapitalskih naložb

Dne 17.6.2021 sta bili v časopisu Delo in na spletnih straneh SDH ter KAD objavljeni vabili za prodajo večjega števila manjših portfeljskih kapitalskih naložb, in sicer za 10 naložb v imetništvu KAD in RS ter za 3 naložbe v imetništvu RS oz. SDH. Rok za oddajo ponudb je potekel 6.7.2021. Prejete so bile ponudbe za nakup več naložb. Postopek prodaje se bo nadaljeval v 3. kvartalu 2021.

Drugo

V proučevanem obdobju je bila sprejeta prevzemna ponudba za 13 delnic družbe Mercator, d.d., ki so bile v lasti RS, plačilo delnic je bilo izvedeno dne 5.7.2021. V družbi Larix d.d. je bil izvršen sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev s prenosom 826 delnic v imetništvu RS in izplačilom denarne odpravnine v višini 3.047,94 EUR. Iz sodnega registra je bila zaradi zaključenega postopka likvidacije izbrisana družba Gio, d.o.o. – v likvidaciji.

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

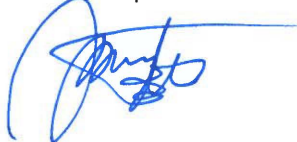
V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24.5.2018, je v Prilogi 1 tega dokumenta podana informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

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

V obdobju od 1.4.2021 do vključno 30.6.2021 je bilo izvedenih 40 **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 pripravili: nosilci pristojnih področij oziroma vsebin.

Janez Tomšič,
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 kapitalno naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.4.2021 do 30.6.2021

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. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
1	PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	48,900		08.04.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sprejetje revidiranega letnega poročila družbe za leto 2020	
					Sklep 1.) Skupščina se je seznaniła z revidiranim Letnim poročilom družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji, za leto 2020 in ga potrjuje v predlagani obliki.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					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. Družbeniki ugotavljajo, da: a) so vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vloške; b) so družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalske 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 kapitalske rezerve tudi po vračilu naknadnih vplačil zadoščajo za pokrivanje osnovnega kapitala ob izgubi.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovanih kapitalskih rezerv se kot delno vračilo naknadnih vplačil družbenikom družbe izplačajo naslednji zneski: Družbenik Poslovni delež Znesek vračila FMR d.o.o. 12,3965% 336.572,68 Gorenje d.o.o. 4,9590% 134.639,94 Gospodarska zbornica Slovenije 13,5090% 366.777,76 Instrumentation Technologies d.o.o. 0,9920% 26.933,42 Kolektor Group d.o.o. 12,3965% 336.572,68 Marija Mikuž 0,9920% 26.933,42 Natos d.o.o. 0,9920% 26.933,42 Tau d.o.o. 0.9920% 26.933,42 Trgovinska zbornica Slovenije 3,8720% 105.127,21 Republika Slovenija 48,8990% 1.327.638,27	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Družba ta sklep v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko predpisan način na portalu www.ajpes.si.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Posamezni zneski naknadnih vplačil iz točke 2.2 tega sklepa se vrnejo družbenikom po preteku treh mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na portalu www.ajpes.si.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
2	KZPS, d.o.o.	100,000		19.04.2021 ZAKLJUČENA	1.) Predlog o načinu pokrivanja izgube za I. 2020	
					Sklep 1.) Na podlagi 5. alineje drugega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ustanovitelj na predlog nadzornega sveta in posloводства družbe odloči, da se preostanek čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 11.605.076 EUR, ki ostane po uporabi prenesenega dobička, v celoti krije s sproščanjem drugih rezerv iz dobička tako, da bo bilančna izguba na dan 31. 12. 2020 enaka nič, kar naj posloводство in nadzorni svet upoštevata pri sestavi in potrjevanju letnega poročila za leto 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
3	PETROL d.d., Ljubljana	10,818	12,679	22.04.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2020, v višini 45.355.156 € se uporabi za: - del bilančnega dobička v znesku 45.222.716 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 22 € na delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 132.440 € 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 6.8.2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 5.8.2021.	SDH glas. : ZA ZA % :99,98
					Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,97
					Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,96
					3.) Poročilo uprave o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami poročila delničarjem o posebni reviziji, na podlagi sklepa št. 2.3., sprejetega na 32.skupščini, z dne 28. 12. 2020	
					4.) Seznaniitev skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev.	
					Sklep 1.) Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 44. seji, dne 4.12.2020, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za mandatno obdobje od vključno 23. februarja 2021 do 22. februarja 2025, izvolil Alena Mihelčiča, Roberta Ravnikarja in Marka Šavlija.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Plačilo članom nadzornega sveta	
					Sklep 1.) 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 %osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, 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. Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).	SDH glas. : ZA ZA % :99,74

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge. 4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge. 5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne 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 voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 5.1., ki ga je skupščina sprejela dne 18. 4. 2019.	
					6.) Seznaniitev z odstopom in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo Branka Bračka z dne 25. 3. 2021 o nepreklicnem odstopu s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina dne 22. 4. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje dr. Janeza Žlaka.	SDH glas. : ZA ZA % :99,04
4	GIO, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji			06.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja, Sklep 1.) »Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihen, Milač, Strojani, d.o.o., o.p., ki tudi izdela zapisnik skupščine.« 2.) Potrditev pogodbe o donaciji tapiserije, Sklep 1.) »Potrdi se pogodba o donaciji umetniškega dela – tapiserije avtorja Ina Conrardi, z inv. št. 1043, v velikosti 210 x530, leto nabave 1986, sklenjena med GIO, d.o.o. – v likvidaciji in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož z dne 14. 4. 2021, v tekstu, kot je priloga k temu sklepu.« 3.) Soglasje k sklenitvi dogovora o hrambi dokumentacije in odstopu terjatve, Sklep 1.) » Skupščina družbe GIO, d.o.o. – v likvidaciji soglaša s sklenitvijo dogovora o hrambi dokumentacije in odstopu terjatve v tekstu, kot je priložen k temu sklepu.« 4.) Sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka v času od 15. 10. 2008 do 31. 8. 2011, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj D.S.U., d.o.o. in poteku likvidacijskega postopka v obdobju od 1. 9. 2011 do 15. 4. 2021, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj FMMS, o.p., d.o.o., Ljubljana, Sklep 1.) »Sprejeme se poročilo o poteku likvidacijskega postopka v času od 15. 10. 2008 do 31. 8. 2011, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj D.S.U., d.o.o. in poteku likvidacijskega postopka v obdobju od 1. 9. 2011 do 15. 4. 2021, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj FMMS, o.p., d.o.o., Ljubljana ter sta priloga k temu sklepu.« 5.) Razdelitev premoženja družbe med družbenike, Sklep 1.) »Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premoženje družbe razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe in sicer: a) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489722 Slovenski državni holding, d.d. v deležu 71,2745%, b) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489723 KAPITALSKA DRUŽBA POKOJINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. v deležu 28,6835%, c) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489721 D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v deležu 0,0382% d) družbenici z zaporedno št. družbenika 1035382 Anžič Viljemini v deležu 0,0019% e) družbenici z zaporedno št. družbenika 1035383 Petrin Dornik Katja v deležu 0,00095% f) družbenici z zaporedno št. družbenika 1035384, Petrin Kaučič Julija v deležu 0,00095% pri čemer se pri razdelitvi premoženja upošteva akontacije likvidacijskega deleža po sklepu skupščine družbe z dne 4. 2. 2020 in sicer: a) družbenika z zaporedno št. družbenika 489720 Marjanu Petrinu, akontacija likvidacijskega deleža v znesku 301,91 EUR, pri čemer se opisani znesek izplača iz denarnih sredstev GIA, d.o.o. – v likvidaciji, njegovim pravnim naslednicam in sicer družbenici z zaporedno št. družbenika 1035382 Anžič Viljemini v deležu 1, kar znaša 150,95 EUR, družbenici z zaporedno št. družbenika 1035383 Petrin Dornik Katji v deležu 1, kar znaša 75,48 EUR in družbenici z zaporedno št. družbenika 1035384, Petrin Kaučič Juliji v deležu 1, kar znaša 75,48 EUR. b) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489721 D.S.U., d.o.o., Ljubljana že izplačani znesek 3.035,00 EUR c) družbeniku z zaporedno št. družbenika 489722 Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana že izplačani znesek 5.662.780,29 EUR.« 6.) Hramba arhivske dokumentacije družbe. Sklep 1.) »Hrambo celotne poslovne dokumentacije skladno z dogovorom o hrambi dokumentacije in odstopu terjatve prevzame družbenik D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., z zaporedno št. družbenika 489721«	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
5	KZPS, d.o.o.	100,000		12.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Revidirano letno poročilo Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. za leto 2020 in Poročilo o delu nadzorega sveta za leto 2020 Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. za leto 2020, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe na svoji 136. redni seji dne 22.4.2021. 2.) Seznaniitev s poročilom o delu nadzornega sveta za leto 2020. Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d.o.o. za leto 2020. 3.) Seznaniitev s spremembami ureditve prejemkov direktorja ter prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2020. Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s spremembami ureditve prejemkov direktorja ter prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2020. 4.) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe za leto 2020. Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. Sklep 2.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d.o.o. za leto 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani s spremembami ureditve prejemkov direktorja ter prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 2.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
6	PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	48,900		16.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Predlog za prodajo 28% deleža v družbi TMG-BMC d.o.o. Sklep 1.) Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji soglaša, da likvidacijski upravitelj pristopi k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža družbe TMG-BMC d.o.o. družba za biomedicinski inženiring (v nadaljevanju: TMG-BMC), v višini 28%, z zaporedno številko deleža 189119, ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni višini 3.407,83 EU, katerega imetnica je družba, ponudnikom Juretu Jemcu, Srđanu Đorđeviću in Sergeju Rozmanu za sporazumno dogovorjeno kupnino v fiksni višini 60.000,00 EUR za celotni poslovni delež, in sicer v delih deleža, kot bodo dogovorjeni potencialnimi kupci. 2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji: a. Kupnina za poslovni delež plača v dveh delih, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2021. b. Plačilo drugega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža. c. Pogoji prodaje poslovnega deleža je odpoved terjatvi družbe do TMG-BMC iz naslova vračila konvertibilnega posojila, o čemer bo sklenjen ločen sporazum med družbo in TMG-BMC.	SDH glas. : PROTI ZA % :44,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
7	ADRIA d.o.o.		11,740	24.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	
					2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja. Skupščina se seznani, da bo pri 9., 10. in 11. točki dnevnega reda prisostvovala notarka ga. Nina Ferligoj iz Kopra. Potrdi se predlagani dnevni red.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2020	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2020 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2020 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2020	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček v znesku 2.815.463,90 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2020, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (preneseni dobiček).	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Seznaittev z informacijo o prejemkih poslovdstva in politiko prejemkov poslovdstva	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih poslovdstva družbe in politiko prejemkov poslovdstva.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Seznaittev s poročilom notranje revizije v letu 2020	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s potekom dela notranje revizije in stanjem priporočil za leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					7.) Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v 2020	
					N.P. 1.) Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe doc. dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2020, in sicer za čas od 1.1.2020 do 31.12.2020, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30% njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2020. V skladu s točko 4.3. Pogodbe o zaposlitvi z dne 14.5.2018 in Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 14.12.2018, se 50% spremenljivega prejemka izplača do 15.08.2021, izplačilo 50% spremenljivega prejemka pa se odloži za dve leti. Če direktorju mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada, razen, če je bil direktor odpoklican z mesta direktorja brez utemeljenega razloga oz. brez razloga.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					8.) Soglasje k prodaji nepremičnega premoženja	
					Sklep 1.) Skupščina podaja poslovdstvu soglasje k prodaji poslovno nepotrebna nepremičnega premoženja, to je 9 shramb v stavbi 2593-151, ki stoji na parceli št. 1367/70 K.O. Oltra, pod pogojem, da je dosežena prodajna cena najmanj enaka ocenjeni tržni vrednosti nepremičnine, kot izhaja iz cenilnega poročila številka 34/21 z dne 15.3.2021	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					9.) Sprememba družbene pogodbe družbe Adria d.o.o. v skladu s 514. členom novele ZGD-1k	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi spremembe in dopolnitve družbene pogodbe z namenom konstituiranja nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta v družbi Adria d.o.o.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					10.) Imenovanje članov nadzornega sveta	
					N.P. 1.) V nadzorni svet družbe se imenujeta naslednja člana nadzornega sveta, ki zastopata interese družbenikov: Špela Medved, Kamnogiška cesta 92, Ljubljana in Borut Frantar, Poljanski nasip 32, Ljubljana. Člana nadzornega sveta sta imenovana za 4 letni mandat od dneva imenovanja dalje.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					11.) Določitev višine nadomestila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, sejin in povračil stroškov	
					N.P. 1.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejinino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejinino, ki za posameznega člana znaša 80% višine sejinine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejinina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje seje. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno, in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejinin, vse dokler skupni znesek sejinin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejinin, vse dokler skupni znesek sejinin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Člani nadzornega sveta poleg sejinin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.100,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.	
					Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.	
					Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler upravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.	
					Omejitev višine skupnih izplačil sejinine članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.	
					Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki, ki se ne všttevajo 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 član komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	
					12.) Soglasje k pričetku postopka uskladitve etažne lastnine v stavbi 2593-284 z zakonskimi zahtevami in dejanskim stanjem	
					Sklep 1.) Skupščina poslovdstvu družbe poda soglasje k pričetku postopka vzpostavljanja etažne lastnine v stavbi 2593-284 z namenom uskladitve etažne lastnine z dejanskim stanjem in zahtevami Stanovanjskega zakona.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					13.) Razno	
8	Sava Re d. d.	13,894	17,677	25.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.	
					Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah.	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo, da v politiki prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, ki je bila skupščini predstavljena na 36. zasedanju 16. 6. 2020, ni bilo sprememb. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2020 in poročilom uprave o lastnih delnicah.	SDH glas. : ZA ZA % :
					3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020.	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako: • Del bilančnega dobička v višini 13.173.041,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. • Preostali del bilančnega dobička v višini 10.633.662,37 evra se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,85 evra ostal nespremenjen.	SDH glas. : ZA ZA % :99,08
					N.P. 1.) Predlog sklepa št. 3.1.: »Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako: del bilančnega dobička v višini 20.147.004,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,30 EUR bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.659.699,17 EUR se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,30 € ostal nespremenjen«	SDH glas. : PROTI ZA % :
					Sklep 2.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,98
					4.) Volitve članov nadzornega sveta.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da trem članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev 16. 7. 2021 poteče štiriletni mandat.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					Sklep 2.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.	SDH glas. : ZA ZA % :99,73
					Sklep 3.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Matej Gomboši. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.	SDH glas. : ZA ZA % :99,91
					Sklep 4.) Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Klemen Babnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.	SDH glas. : ZA ZA % :99,92
9	SAVA, d.d.		18,688	25.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek, 2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica).	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2020, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2020 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Bilančna izguba na dan 31.12.2020 znaša 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2020 v višini 3.804.037,57 (z besedo: tri milijone osemsto štiri sedemtrideset 57/100) ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 17.211.394,40 (z besedo: sedemnajst milijonov dvesto enajst tisoč tristo štirindevetdeset 40/100). Izkazana bilančna izguba v znesku 21.015.431,97 (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100) se skladno s 64. členom ZGD-1 v celoti pokriva v breme kapitalskih rezerv.	SDH glas. : PROTI ZA % :48,05
					Sklep 4.) Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Imenovanje revizorja	
					Sklep 1.) Za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za poslovno obdobje 2021 - 2023 se imenuje BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
10	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	34,482	28,092	25.05.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznaniitev z delovnimi telesi skupščine.	
					2.) Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020.	SEZNANITEV
					3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.	
					Sklep 1.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 89.624.175,26 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Družba bo 10. 6. 2021 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja; - o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 50.974.423,66 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.	SDH glas. : ZA ZA % :89,88
					N.P. 1.) »Bilančni dobiček, ki na dan 31 .12. 2020 znaša 89.624.175,26 EUR, se uporabi na naslednji način; - del bilančnega dobička v višini 79.573.018,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Družba bo 10. 6. 2021 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja; - o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 10.051.157,26 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«	SDH glas. : PROTI ZA % :
					Sklep 2.) Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,95
					Sklep 3.) Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.	SDH glas. : ZA ZA % :99,95
					Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2020.	
4.) Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.						
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta:						

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 1.) V 3. členu Statuta se črta zadnji odstavek. - V 4. členu se črta drugi odstavek. - 5. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do: - udeležbe pri upravljanju družbe, - dela dobička (dividenda), - ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.« - Z novim pooblastilom Upravi za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice se 6. člen Statuta glasi: »Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36 EUR z izdajo novih delnic za denarne vloške v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.« - 10. člen Statuta se črta. - Dosedanji 11. do 38. členi se ustrezno preštevilčijo in postanejo 10. do 37. členi. - Dosedanji 18. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejetim aktom ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov. Posamezni kandidati za predsednika oziroma člana uprave in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni.« - Za drugim odstavkom dosedanjega 20. člena Statuta se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: »Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejetim aktom ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov. Posamezni kandidati za člane nadzornega sveta in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni.« Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. - Dosedanji 26. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Če je v delniški knjigi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico na skupščini delničar na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo pošlje družbi tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja. Na enak način in v obliki, kot je določeno v prejšnjem odstavku lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Delničarju, katerega delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice znaša najmanj 5 (pet) %, se gradivo in popolna vsebina predlaganih sklepov pošlje na sedež oziroma naslov stalnega bivališča oziroma elektronski naslov, ki ga sporoči delničar. V kolikor ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadošča, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.« - Drugi odstavek dosedanjega 28. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Za sprejem skupščinskega sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon določa višjo potrebno večino za sprejem posameznega sklepa.« - Dosedanji 29. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Redna skupščina se skliče enkrat letno in to najkasneje do konca avgusta vsakega leta. Skupščina se skliče tudi v drugih primerih, določenih z zakonom in statutom in takrat, kadar je to v interesu zavarovalnice. Skupščina se praviloma opravi v fizični obliki na sedežu družbe ali na območni enoti družbe ali v drugem primernem prostoru v kraju sedeža družbe. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji po svoji izbiri udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina) ali da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na njej zgolj s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo, pri čemer fizična prisotnost na skupščini ni možna (virtualna skupščina). Virtualne skupščine v digitalnem okolju z uporabo elektronskih sredstev se udeležijo tudi člani uprave, člani nadzornega sveta, predsednik skupščine ter notar. Pri izvedbi elektronske ali virtualne skupščine si družba prizadeva, da v največji možni meri, upošteva naslednja pravila: - tehnična rešitev zagotavlja prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, - družba zagotovi pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske ali virtualne skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, - tehnična rešitev omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vložitev nasprotnih predlogov ter podajo izjav o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, - tehnična rešitev omogoča postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času, s tem, da delničar najmanj 1 delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, - tehnična rešitev zagotavlja varno elektronsko komuniciranje. Upravo družbe se pooblašča, da podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski ali virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske ali virtualne skupščine, ki jih objavi v sklicu skupščine in na spletni strani družbe, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.« - V dosedanjem 30. členu Statuta se v prvem stavku za besedno zvezo »aktuarsko funkcijo« doda besedilo »ter funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavarovalnih produktov.«, pri čemer zaradi uskladitve z novelo ZGD-1K (Uradni list RS, št. 18-413/2021) spremembe določb 3. člena, 4. člena in drugega stavka drugega odstavka 26. člena (po preštevilčenju 25. člena) Statuta stopijo v veljavo in se uporabljajo od 24. 8. 2021 dalje.	SDH glas. : ZA ZA % :99,77
					5.) Seznaniitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič z dne 18. 6. 2020, ki je pričela učinkovati in ji je mandat prenehal z dnem 18. 9. 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,97
					Sklep 2.) Skupščina se seznani, da z dnem 13. 6. 2021 poteče mandat štirim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Mariu Gobbu, Žigi Škerjancu, Andreju Andoljšku in Milanu Tomaževiču.	SDH glas. : ZA ZA % :99,98
					Sklep 3.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :99,92
					Sklep 4.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tomaža Benčino, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :99,85
					Sklep 5.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Branka Bračka, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :99,82
					Sklep 6.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Jureta Valjavca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :99,83
					Sklep 7.) Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Petra Kavčiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :99,84
11	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000		27.05.2021 ZAKLJUČENA	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. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli ga. Darja Mlakar.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. seje skupščine družbe, z dne 30.3.2021	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 20. seje skupščine družbe, z dne 30.3.2021.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja ter seznaniitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2020.	
					Sklep 1.) Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2020, ter se seznani s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznani s prejemki organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2020 in so navedeni v Letnem poročilu družbe in politiko prejemkov organa vodenja.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					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. 2020, znaša 1.738.254,57 EUR in se uporabi: - v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom, - v znesku 1.714.251,57 EUR ostane nerazporejen.	SDH glas. : / ZA % :
					Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplačala dobiček do 30.9. 2021.	
					N.P. 1.) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12. 2020, znaša 1.738.254,57 EUR in se uporabi: - v znesku 250.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom, - v znesku 1.488.254,57 EUR ostane nerazporejen.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplačala dobiček do 30.11. 2021.	
					Sklep 2.) Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družbe oz. poslovodje družbe za leto 2020 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Ugotavljanje realizacije gospodarskega načrta, donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2020.	
					Sklep 1.) Skupščina ugotavlja, da je gospodarski načrt realiziran v višini 104%, donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2020 znaša 15,4%, razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2020 - 0,0425.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Seznani tev z dopolnjenimi zavezajočimi ponudbami za odkup delnic Marles d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani s podatki o prejetih ponudbah in s podatki o dopolnjenih zavezujočih ponudbah, pridobljenimi v postopku prodaje delnic Marles, d.d.	
12	INTEREUROPA d.d.		1,728	31.05.2021 ZAKLJUČENA	Skupščina družbe potrdi predlog uprave, da se delnice družbe Marles d.d., prodajo pod pogojem, da se v postopku prodaje doseže najmanj nabavna vrednost delnic, pri čemer se v pogodbo o prodaji vključi tudi TOP UP klavzula za obdobje 12 mesecev.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					7.) Informacija o poslovanju družbe januar-marec 2021	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-marec 2021.	SEZNANITEV
					1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.	
					Sklep 1.) - Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič; - Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Jana Flego. Seji skupščine bo prisostvovala vabljenata notarka.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznani tev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Borisa Novaka, odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića ter izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala.	
					Sklep 1.) Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. g. Milan Perović.	UMAKNEN Z DNEVNEGA REDA
					Sklep 2.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem 31.5.2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Tomaž Kokot.	SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00
					Sklep 3.) Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem 31.5.2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Franci Mihelič.	UMAKNEN Z DNEVNEGA REDA
					3.) Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.	
13	D.S.U. d.o.o.	100,000		02.06.2021 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) V točki 6.34 se doda drugi odstavek, ki se glasi: Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali pa so prisotni na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava družbe se pooblašča, da podrobneje uredi postopke glasovanja ali udeležbe na skupščini brez fizične prisotnosti, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja. V točka 6.35 se spremeni tako, da se glasi: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Na podlagi sprejetih sprememb statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s spremenjenim prvim odstavkom točke 12.1. statuta družbe, ki glasi: Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 30. 12. 2019, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					1.) Sklepi ustanovitelja	
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe D.S.U., d.o.o., za leto 2020 vključno z informacijo o prejemkih članov posloводства in nadzornega sveta, z revizorjevim mnenjem k Letnemu poročilu ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe D.S.U., d.o.o. za leto 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 2.) Bilančni dobiček D.S.U. d.o.o., ki na dan 31. 12. 2020 znaša 4.070.249,85 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 2.464.313,11 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta v znesku 1.605.936,74 EUR se uporabi za naslednje namene: - Bilančni dobiček v znesku 1.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelja. Izplačilo se izvede do dne 30. 6. 2021. - Preostanek bilančnega dobička v znesku 3.070.249,85 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 3.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu D.S.U., d.o.o., za delo v letu 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta D.S.U., d.o.o., za delo v letu 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
14	KOPP d.o.o.	100,000		02.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Seznani tev z Letnim poročilom družbe KOPP d.o.o. za leto 2020, s poročilom o delu nadzornega sveta za leto 2020, seznani tev s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2020 ter Pravili o določitvi pravic direktorja iz 6. člena ZPPOGD.	
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe KOPP d. o. o. za leto 2020, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe na svoji 2 . redni seji dne 15.4.2021.	
					Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta družbe KOPP d. o. o., za leto 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Ustanovitelj se seznani s poročilom o prejemkih direktorja ter članov nadzornega sveta KOPP d. o. o. v letu 2020 ter s Pravili o določitvi pravic direktorja iz 6. člena ZPPOGD.	
					2.) Razporeditev bilančnega dobička družbe KOPP d.o.o. na dan 31.12.2020.	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček družbe KOPP d. o. o, ki na dan 31.12.2020 znaša 718,31 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja prenesen dobiček.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					3.) Podelitev razrešnice direktorju	
					Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KOPP, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					4.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe KOPP d.o.o.	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
15	DARS d.d.	100,000		08.06.2021 ZAKLJUČENA	Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KOPP d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					5.) Sprememba Akta o ustanovitvi družbe KOPP d.o.o.	
					Sklep 1.) 19. člen veljavnega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje koprsko pristaniška pilotaža d.o.o. ., se spremeni tako, da se glasi: »Direktorja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo 5 (pet) let. Po poteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan. Kandidate za direktorja se pridobi s pomočjo naslednjih možnih pristopov: (a) Direktno iskanje: - osebna povabila h kandidaturi s strani nadzornega sveta ali njegovih članov; - »headhunting« – identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov. (b) Javni razpis: je javna objava prostega mesta direktorja v ustreznih medijih. Prijavijo se lahko vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem. (c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja: hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora. Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora ustreznih kandidatov. Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče.«	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					6.) Prijava spremembe Akta o ustanovitvi za vpis v register in priložitev prečiščenega besedila z ustreznim notarjevim potrdilom.	
					Sklep 1.) Direktor družbe KOPP d.o.o., prijavi v zakonskem roku spremembo akta o ustanovitvi za vpis v register ter izdela in priloži prijavi prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z ustreznim notarjevim potrdilom.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaitvev s prisotnostjo notarja	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli mag. Melito Trop Đukić. Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaitvev skupščine: (i) z letnim poročilom za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020, (ii) informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, ter (iii) s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe, vključno s Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in članov uprave družbe DARS glede prejemkov in drugih pravic (6. člen ZPPOGD); in predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020	
					Sklep 1.) Predlog sklepa 2.1 glede seznaitvev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020: Skupščina delničarjev se seznait s letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Predlog sklepa 2.2 glede seznaitvev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2020: Skupščina delničarjev se seznait s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu, kar se vključit tudi v zapisnik skupščine.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Predlog sklepa 2.3 glede seznaitvev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe: Skupščina delničarjev se seznait s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe v predstavljenem obsegu, kar vključitje tudi seznaitvev s »Pravili za določanje vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika in članov uprave družbe DARS, d. d., glede prejemkov in drugih pravic«, predstavljeno pa se vključit tudi v zapisnik skupščine.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Predlog sklepa 2.4: Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 21.202.051,71 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 5.) Predlog sklepa 2.5: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 6.) Predlog sklepa 2.6: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Vzpostavitev in delovanje ter obseg dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji	
					Sklep 1.) Predlog sklepa 3.1 glede vzpostavitev in delovanja ter obsega dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji: Skupščina delničarjev se seznait s vzpostavitevjo in delovanjem ter obsegom dela avtocestne policije na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji ter z izvedbo aktivnosti skladno s koncesijsko pogodbo.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS	
					Sklep 1.) Predlog sklepa 4.1. glede spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z elektronskim naslovom družbe: Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 2., FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE, in sicer tako, da se: - doda točka 2.5. tako, da se ta točka glasi: »2.5. Elektronski naslov družbe je: gp@dars.si .«	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Predlog sklepa 4.2 glede spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z ukinitvijo poslovanja z žigom: Statut družbe DARS se spremeni v delu poglavja 3, ZAŠČITNI ZNAK, in sicer tako, da se: - spremeni točka 3.2. tako, da se ta točka po novem glasi: »3.2. Družba pri svojem poslovanju ne uporablja štampljke.«	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Sprejem čistopisa statuta	
					Sklep 1.) Predlog sklepa 5.1: Skupščina delničarjev sprejema čistopis statuta v skladu s sklepom o spremembi statuta DARS, sprejetim na današnji skupščini pod točko 4. dnevnega reda.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
16	EGS-RI d.o.o.	100,000		09.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Letno poročilo družbe EGS – RI d.o.o. za poslovno leto 2020. Sklep 1.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe EGS – RI d.o.o. za poslovno leto 2020. 2.) Uporaba bilančnega dobička Sklep 1.) Čisti dobiček družbe EGS-RI d.o.o., ki v poslovnem letu 2020 znaša 19.514,27 EUR se uporabi: - za oblikovanje zakonskih rezerv (5%) 975,71 EUR - za razporeditev med druge rezerve (50%) 9.269,28 EUR - kot nerazporejeno 9.269,28 EUR 3.) Podelitev razrešnice direktorju Sklep 1.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe mag. Srečku Bračku za čas od 1.1.2020 do 31.12.2020. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom. 4.) Sprejem Poslovnega načrta za leto 2021 Sklep 1.) Sprejme se poslovni načrt družbe EGS-RI d.o.o. za leto 2021. 5.) Imenovanje direktorja družbe Sklep 1.) Ustanovitelj za direktorja družbe, EGS-RI d.o.o., za mandatno obdobje 2 let, ki prične teči s 25. 6. 2021, imenuje naslednjo osebo: - mag. Srečko Bračko. 6.) Pogodba o poslovođenju Sklep 1.) . Sklene se pogodba o poslovođenju družbe EGS RI d.o.o. med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa SDH, d.d. in mag. Srečkom Bračkom, z vsebino kot je v prilogi (znesek mesečnega nadomestila 400 EUR neto/mesec od 25.06.2021 dalje, kar predstavlja mesečni strošek družbe v višini 569,55 EUR).	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					N.P. 5.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe Borisu Brdniku za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :97,77
					N.P. 6.) Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta družbe Saši Artnak za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,61
					5.) Volitve članov nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta z dnem 12.12.2021, in sicer mandat poteče štirim članom - predstavnikom delničarjev, tj. naslednjim članom: mag. Branku Pavlinu, ga. Simoni Razvornik Škofič, g. Rajku Stankoviču in g. Jožetu Golobiču.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje ga. Simona Razvornik Škofič.	SDH glas. : ZA ZA % :82,38
					N.P. 1.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Rajko Stankovič.	SDH glas. : PROT ZA % :22,02
					Sklep 3.) Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje ga. Alenka Kolar.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje ga. Andreja Potočnik.	SDH glas. : ZA ZA % :67,83
					Sklep 4.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Jože Golobič.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Boštjan Napast.	SDH glas. : ZA ZA % :90,80
					Sklep 5.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Franc Dover.	SDH glas. : ZA ZA % :68,49
					N.P. 1.) Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Tomaž Subotič.	SDH glas. : ZA ZA % :32,77
					6.) Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.	
					Sklep 1.) Poglavje "6. (šest) SKUPŠČINA" Statuta družbe UNIOR d.d. se dopolni z novo 6.16 točko, ki se glasi: "Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. 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 pooblaščenecv 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 delničarjem v realnem času omogoča glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganju nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov, • tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, • 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.« Dosedanja točka 6.16. se preštevilči v točko 6.17. Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.	SDH glas. : ZA ZA % :99,18
20	NLB d.d.	25,000		14.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.	
Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB se izvoli odvetnik Matej Kavčič.						SDH glas. : ZA ZA % :99,99
2.) Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«).						
Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2020, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.						SEZNANITEV
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.						
Sklep 1.) Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR.1.2 drugi obrok v skupnem znesku 12.800.000,00 EUR, kar znaša 0,64 EUR na delnico, se izplača na dan 18.10.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, 15.10.2021 (presečni dan 2), pod odločnim pogojem, da NLB d.d. pred 11.10.2021 na način, določen za objavo nadzorovanih informacij, ne objavi obvestila, da je Uprava NLB d.d. delno ali v celoti preklicala izplačilo drugega obroka dividende; 2. del v višini 317.192.219,43 EUR, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne izplača delničarjem, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. Uprava NLB d.d. je upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende in s tem delno znižati skupni znesek bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, le v primeru, če bi bilo izplačilo ali prevzem obveznosti izplačila drugega obroka dividende v nasprotju s predpisi. V zvezi s prvim obrokom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (15.6.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 1 (18.6.2021). Če izplačilo drugega obroka dividende ni preklicano, je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD v zvezi z drugim obrokom dividende 11.10.2021, dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 2 (14.10.2021).						SDH glas. : ZA ZA % :99,71
Sklep 2.) Upravi NLB d.d. v sestavi: - Blaž Brodnjak, predsednik, - Archibald Kremser, član, - Peter Andreas Burkhardt, član - Petr Brunclík, član se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.						SDH glas. : ZA ZA % :99,98

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
21	CINKARNA Celje, d.d.		11,504	15.06.2021 ZAKLJUČENA	Sklep 3.) Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: - Primož Karpe, predsednik, - Andreas Kligen, namestnik predsednika, - David Eric Simon, član, - Peter Groznik, član, - Mark William Lane Richards, član - Shrenik Dhirajjal Davda, član - Gregor Rok Kastelic, član - Verica Trstenjak, članica - Sergeja Kočar, članica - Bojana Šteblaj, članica - Janja Žabjek Dolinšek, članica se podeli razrešnica za poslovno leto 2020	SDH glas. : ZA ZA % :99,98
					4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2020 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 18.2.2021.	SDH glas. : ZA ZA % :
					5.) Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot sledi: - spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se sedaj glasi: »Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.« - spremeni se 8. alineja prvega odstavka 19. člena, tako da se sedaj glasi: »nagrada za delo ter udeležbi članov uprave banke in delavcev banke na dobičku banke,« - spremeni se prvi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi: »Mandat članov nadzornega sveta banke začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta banke nastopili mandat.« - spremeni se drugi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi: »Vsak član nadzornega sveta banke se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta banke, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta banke pa njegovemu namestniku in upravi banke. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta banke in če s tem soglašata nadzorni svet banke.« - spremeni se tretji odstavek 30. člena, tako da se sedaj glasi: »Uprava banke lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več osebam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave banke. Prokuriste je moč imenovati tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas preklicše. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke.« - dopolni se prvi odstavek 37. člena, tako da se sedaj glasi: »Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji banke, delavci banke, člani uprave banke in nadzornega sveta banke, drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznani s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.« - drugi, tretji, četrti in peti odstavek 37. člena se črtajo.	SDH glas. : ZA ZA % :94,80
					6.) Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d.	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Islama Osamo Zekryja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.	SDH glas. : PROTI ZA % :65,06
					N.P. 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Petra Groznika, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.	SDH glas. : ZA ZA % :45,50
					7.) Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani z imenovanji in prenehanjem mandatov članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, in sicer: 1. da so bile dne 17.6.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članice Nadzornega sveta NLB d.d. imenovane Petra Kakovič Bizjak, Sergeja Kočar in Bojana Šteblaj, 2. da je Petra Kakovič Bizjak dne 1.9.2020 podala nepreklicno odstopno izjavo, s katero se je seznani Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. dne 10.9.2020, 3. da je bila dne 20.11.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Janja Žabjek Dolinšek, 4. da je bila dne 22.1.2021 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Tadeja Zbontar Rems.	SDH glas. : ZA ZA % :
					8.) Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem 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 emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.	SDH glas. : ZA ZA % :
					1.) Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.	
					Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.	SDH glas. : ZA ZA % :99,94
					2.) Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2020, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2020, poročilom Nadzornega sveta in odločitvi o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2020.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2020, prejemki članov organa vodenja v letu 2020, v skupnem bruto znesku 1.149.153 EUR, prejemki članov organa nadzora v letu 2020, v skupnem bruto znesku 121.410 EUR ter poročilom Nadzornega sveta.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 16.522.136 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 8.614.144 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 11,00 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 7.907.992 EUR se prenese v poslovno leto 2021, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2021.	SDH glas. : PROTI ZA % :1,14
					N.P. 1.) Bilančni dobiček v višini 16.522.136 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 16.435.902,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 17,00 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 3.209.368,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2021.	SDH glas. : PROTI ZA % :44,43
					N.P. 2.) Bilančni dobiček družbe v višini 16.522.136 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 8.614.144 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 21,00 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 116.234,00 EUR se prenese za odločanje v poslovno leto 2021, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :98,56
					Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,89
					Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,92

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					3.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.	
					Sklep 1.) 5. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 19.900.475,72 EUR in je sestavljen iz 794.825 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«	SDH glas. : PROTI ZA % :
					Sklep 2.) 56. člen statuta se spremeni tako, da se mu dodajo 2., 3., 4. in 5. odstavek. Dopolnjen 56. člen statuta se zdaj glasi: »Skupščina se opravi praviloma v kraju sedeža družbe. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtnim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik o delu skupščine. 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 za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv 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, podajanje nasprotnih predlogov, podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov ter druga dejanja z uporabo elektronskih sredstev, v realnem času, - uprava družbe lahko v pravilih postopka iz petega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz tretje alineje tega odstavka s tem, da delničar družbi najavi uresničevanje teh pravic najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, - tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje, - v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov. 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.«	SDH glas. : ZA ZA % :99,87
					Sklep 3.) Prvi odstavek 71. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi: »Družba objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon ali statut določa dolžnost objave, na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije in na spletni strani družbe ter na način, kot ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov ter drugi predpisi.«	SDH glas. : ZA ZA % :99,90
					Sklep 4.) 55. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«	SDH glas. : ZA ZA % :99,87
					4.) Imenovanje člana nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta, Aleša Skoka, z 8. 12. 2020. Na predlog Nadzornega sveta, Skupščina za novega člana Nadzornega sveta z dnem 16.6.2021 za petletni mandat imenuje Mitjo Svoljška.	SDH glas. : ZA ZA % :53,35
					N.P. 1.) Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta, Aleša Skoka, z 8. 12. 2020. Za novega člana nadzornega sveta se z dnem 16.6.2021 za petletni mandat imenuje Žiga Debeljak.	SDH glas. : PROTI ZA % :48,48
					5.) Plačilo Nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Skupščina določa članom Nadzornega sveta družbe in komisijam v sestavi Nadzornega sveta naslednje plačilo za opravljanje funkcije: 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta in ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preključuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela dne 6. 6. 2012.	SDH glas. : ZA ZA % :99,87
					6.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	
					Sklep 1.) Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (79.482 delnic). Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2021. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 120,00 EUR/delnico in ne višja od 270,00 EUR/delnico. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.	SDH glas. : PROTI ZA % :21,78
					N.P. 1.) Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (80.797 delnic). Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2021. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 120,00 EUR/delnico in ne višja od 270,00 EUR/delnico.	SDH glas. : ZA ZA % :94,71
					7.) Poročilo o pridobivanju lastnih delnic	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.	SEZNANITEV
					8.) Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da družba od 1. 1. 2021 dalje letna in medletna računovodska poročila sestavlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.	SEZNANITEV

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
22	VGP Novo mesto, d.d.	25,002		15.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznaitev z organi skupščine 2.) Seznaitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora. Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 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 31.12.2020, v višini 1.918.766,60 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 1.768.506,60 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 21. 07. 2021, in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 20. 07. 2021. Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020. Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00
23	HIT d.d. Nova Gorica		20,000	17.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaitev z organi skupščine Sklep 1.) Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznail, da bo skupščino vodila Urška Jereb kot predsednica in Maja Pahor kot preštevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar. 2.) Seznaitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2020 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 2020, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2020 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 2020, v predstavljenem obsegu, kar se vključi 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 vključi tudi v zapisnik skupščine. 3.) Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 Sklep 1.) Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Marjanu Zaharju kot članom uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020. Sklep 2.) Gregorju Bajraktareviču kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Irmi Frelih, Alanu Bofulinu, Urošu Radojeviču, Tini Kikelj in Marjanu Hribarju kot članom nadzornega sveta družbe HIT d.d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2020. 4.) Izvolitev dveh (2) novih članov Nadzornega sveta Sklep 1.) Skupščina se seznani, da se z dnem 19.6.2021 članoma nadzornega sveta Gregorju Bajraktareviču in Irmi Frelih izteče mandat. Sklep 2.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Gregorja Bajraktareviča, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021. Sklep 3.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta imenuje Irmo Frelih, predstavnico kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021. N.P. 1.) Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Vasjo Medveščka, predstavnika kapitala, ki mandat nastopi 20.6.2021. 5.) Sprejem sprememb in čistopisa statuta družbe Sklep 1.) V Statutu družbe se doda nova 6.6. (šest cela šest) točka, ki se glasi: »Uprava družbe lahko v sklicu skupščine določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah. 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 pooblaščenecv 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, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, • tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka te točke statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, • 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.« ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Sklep 2.) Sprejme se čistopis Statuta družbe HIT d.d. Nova Gorica. 6.) Seznaitev s posebnimi revizijami Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani, da v družbi HIT d.d. Nova Gorica v obdobju zadnjih pet let ni bilo opravljenih posebnih revizij, prav tako trenutno ne poteka nobena posebna revizija. 7.) Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku Sklep 1.) Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1. Za udeležbo delavcev pri dobičku se uporabi 10 % čistega dobička posameznega poslovnega leta. 2. Pogodba se sklene za trajanje enega leta (2022), z možnostjo podaljšanja. 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :85,88 SDH glas. : ZA ZA % :85,88 SEZNANITEV SEZNANITEV SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % :85,88 SDH glas. : ZA ZA % :85,88 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : ZA ZA % :85,88 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : PROT ZA % :40,65
24	LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.		15,000	17.06.2021 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 preštevalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane. 2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020 Sklep 1.) Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Dlež RS v %	Dlež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 2.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2020 v skupni višini 4.709.827 evrov uporabi: - del bilančnega dobička v višini 4.605.360 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 62 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštewane že izplačane vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 18. 2. 2021; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 37 evrov bruto na delnico. - preostali del bilančnega dobička v višini 104.467 evrov ostane v prenesenem dobičku. Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 29. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Uskladitev Statuta družbe z Izhodišči SDH za glasovanje na skupščinah v letu 2021 in določbami ZGD-1	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme sledeče uskladitve določb Statuta družbe, in sicer: • 1. in 2. odstavek 24. člena Statuta se po novem glasita: »Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe www.loterija.si. Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine. Na način prijave in na pogoje prijave bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.« Ostalo besedilo 24. člena Statuta ostane nespremenjeno. • Dopolni se 25. člen Statuta, tako, da se dodajo novi 2., 3. in 4. odstavek, ki se glasijo: »Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določ'i, da se lahko delnic'arji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomoč'jo elektronskih sredstev brez fizič'ne prisotnosti (elektronska skupščina). Č'lani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupšč'ini prek prenosa slike in tona, c'e gre za elektronsko skupščino v skladu s c'etrtim odstavkom 297. c'lena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določ'a poslovnik skupščine. Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: - tehnic'na rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem c'asu, - družba mora zagotoviti pogoje in nac'in za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na nac'in, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen nac'in, - tehnic'na rešitev mora biti takšna, da omogoc'a delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem c'asu, - tehnic'na rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem c'asu. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega c'lena statuta pogoduje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delnic'ar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, - tehnic'na rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. Upravo družbe se pooblašc'a, da določ'i 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.« • 2. odstavek 49. člena Statuta se po novem glasi: »Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe.« Ostalo besedilo 49. člena Statuta ostane nespremenjeno. • 60. člen Statuta se po novem glasi: »Družba objavlja podatke in sporočila družbe na spletni strani www.loterija.si.« Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi sklepi skupščine.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
25	KOTO d.o.o.	66,230		18.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z delovnimi telesi skupščine	
					2.) Predstavitve revidiranega Letnega poročila za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2020; Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. v letu 2020	SEZNANITEV
					3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) PREDLOG SKLEPA št. 3.1: Bilančni dobiček družbe KOTO d.o.o., sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 643.274,98 EUR in iz čistega dobička leta 2020 v znesku 223.620,28 EUR, skupaj 866.895,26 EUR na dan 31.12.2020, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) PREDLOG SKLEPA št. 3.2: Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Mateju Resniku, za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) PREDLOG SKLEPA št. 3.3 Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
26	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	62,544	4,251	18.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
					2.) Izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Franci Matoz, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.	SDH glas. : ZA ZA % :99,96
					3.) Predstavitve letnega poročila za leto 2020 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe v letu 2020	SEZNANITEV
					4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, se uporabi za: a. izplačilo dividend v višini 26.021.912,00 EUR oz. 4,00 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 8.959.138,48 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se 3. 8. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 2. 8. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, se uporabi za: - izplačilo dividend v višini 32.527.390 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico, - preostali del v višini 2.453.660,48 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se 13. 7. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 12. 7. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 2.) Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, se uporabi za: a) izplačilo dividend v višini 29.274.651,00 EUR oziroma 4,50 EUR bruto na posamezno delnico; b) preostali del v višini 5.706.399,48 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se dne 3. 8. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 2. 8. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.	SDH glas. : ZA ZA % :97,19
					Sklep 2.) Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					Sklep 3.) Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					5.) Seznanitev s potekom mandata članicama nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani, da je z dnem 27. 4. 2021 potekel mandat članicama nadzornega sveta, predstavnicama kapitala, Barbari Kürner Čad in mag. Barbari Gorjup.	SEZNANITEV
					6.) Izvolitev članov nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Barbaro Kürner Čad, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina družbe za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Karlo Pinter, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :97,31
					Sklep 2.) Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli dr. Jurija Toplaka, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :98,66
					7.) Plačilo članom nadzornega sveta	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 1.) 7.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. 7.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, 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. 7.3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge. 7.4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge. 7.5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 7.6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteva v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 7.7. 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 5. 6. 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,93
					8.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	
					Sklep 1.) Skupščina družbe podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji: i) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 653.547 delnic družbe. ii) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. iii) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 0,45-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije ter ne sme biti višja od 0,80-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije. iv) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene: - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, - za odprodajo strateškemu partnerju, - za prodajo na organiziranem trgu. v) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko iv) tega sklepa v celoti izključi. vi) Uprava družbe je pooblaščen, da na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina družbe podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji: i) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti, ne sme preseči 5 % osnovnega kapitala družbe oziroma 326.773 delnic družbe. ii) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. iii) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 0,45-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije. Ne glede na prejšnji stavek pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic v vsakem primeru ne sme biti višja od vsakokratne tržne cene delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. iv) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene: - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, - za odprodajo strateškemu partnerju, - za prodajo na organiziranem trgu, pri čemer slednje ne sme biti izključni namen. Za uporabo lastnih delnic za zgoraj navedene namene je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta, cena pa ne sme biti nižja od nakupne cene. v) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko iv) tega sklepa v celoti izključi.	SDH glas. : ZA ZA % :94,65
27	A. L. P. PECA d.o.o.	9,090		21.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Pregled zapisnika 33. redne seje skupščine družbenikov	
					Sklep 1.) Skupščina družbenikov potrjuje zapisnik 33. redne seje skupščine družbenikov A.L.P. PEA, d.o.o., z dne 4.6.2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Obravnava poročila o delu podjetja v letu 2020	
					Sklep 1.) Potrjuje se Poročilo o delu podjetja - družbe A.L.P. PECA, d.o.o. za leto 2020, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Obravnava finančnega poročila o poslovanju družbev letu 2020	
					Sklep 1.) Sprejme se letno poročilo družbe A.L.P. PECA d.o.o. za leto 2020, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Ugotavljamo, da bilančni dobiček v letu 2020 znaša 13.283,66 EUR in ostane nerazporejen.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Ugotavljamo, da bilančni dobiček v letu 2020 znaša 116.700,28 EUR in se ne razdeli (preneseni dobiček).	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Načrt dela za leto 2021	
					Sklep 1.) Sprejme se načrt dela družbe A.L.P. PECA d.o.o. za leto 2021, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Imenovanje prokurista družbe	
					Sklep 1.) Skupščina družbe z dnem 21.6.2021 kot prokuristko družbe A.L.P. PECA d.o.o. imenuje Petro Verhovnik.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Razno	

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
28	CETIS d.d.		7,474	21.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Janj, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane 2.) Zvočno snemanje skupščine Sklep 1.) Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 18. 5. 2021 sprejel sklep, da se zasedanje 32. skupščine družbe, sklicane za 21. 6. 2021 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače. 3.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine CETIS za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2020 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora Sklep 1.) 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 5.726.945 EUR ostane nerazporejen. N.P. 1.) Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31. 12. 2020 znaša 5.726.945 EUR, se uporabi za: - del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnev izplačila. - preostanek bilančnega dobička v višini 5.326.945 EUR ostane nerazporejen. Sklep 2.) 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00
29	ELEKTRO GORENJSKA, d.d.	79,480	0,306	23.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Predlog sklepa predsednika uprave je: Izvoli se: - za predsedujočega skupščini: odvetnik Marko Ajlec iz Odvetniške pisarne Matej Erjavec in partnerji, d.o.o. - za preštevalca glasov: predstavnik družbe Ixtlan Forum,d.o.o. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Marija Murnik iz Kranja. 2.) Seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2020, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020 ter z mnenjem revizorja. Skupščina se seznani tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020. Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2020. Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. 3.) Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020 Sklep 1.) Skupščina se seznani s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska, d. d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2020. 4.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe 4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. 4.2. Podelitev razrešnice upravi 4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 2.072.817,00 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2021 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2021 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe. Sklep 2.) Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Predlog sklepa 4.2. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico. Sklep 3.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanović, Iztok Štular in Borut Jereb (člani). 5.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev Sklep 1.) Skupščina ugotavlja, da se bo dne 28. 08. 2021 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev naslednji sestavi: 1.Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), 2.Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), 3.Andrej Koprivec, 4.Franjo Curanović. Sklep 2.) Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje in začetkom mandata 29. 8. 2021 Gabrijel Škof, Sklep 3.) Rudolf Ogrinc, Sklep 4.) Vid Meglič, Sklep 5.) Gregor Tomše.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : / ZA % :100,00 SEZNANITEV 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 % :98,37
30	GEN energija d.o.o.	100,000		23.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep uprave Sklep: 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2020, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Bilančni dobiček za leto 2020, ki znaša 27.831.907,85 EUR, se uporabi za naslednje namene: - 13.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku 1.10.2021, - 9.831.907,85 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, - 5.000.000,00 EUR je preneseni dobiček. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 5. Ustanovitelj se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe GEN energija d.o.o. ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe. 6. Ustanovitelj se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in odvisnih družb GEN energija d.o.o., ki vključuje tudi opredelitev pravil glede drugih pravic članov poslovodstva. 7. Ustanovitelj družbe GEN energija d.o.o. se je seznanil z naročanjem študij in analiz za JEK 2 v letu 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
31	SIJ d.d.	25,000		23.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednico skupščine Renato Kovač in preštevalca glasov Marjana Rozmana 2.) Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2020, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020 Sklep 1.) Bilančni dobiček za leto 2020 v višini v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi: - znesek v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se namenijo delni čarjem iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila; preostali del bilančnega dobička v višini 106.528.754,42 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi. N.P. 1.) Bilančni dobiček za leto 2020 v višini v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi: - znesek v višini 5.811.766,16 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se namenijo delni čarjem iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila; preostali del bilančnega dobička v višini 106.527.630,89 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi. Sklep 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020. Sklep 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020. 4.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Sklep 1.) Skupščina družbe v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe od delničarja Unior d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 2,78% oziroma 27.610 delnic družbe. 2) Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. 3) Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od zneska 1.000,00 EUR in ne nižja od 100,00 EUR. 4) Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitve lastniške strukture ter za druge zakonsko dopustne namene. 5) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. odvisne družbe, v katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00
32	SŽ, d.o.o.	100,000		23.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Soglasje k Strateškemu poslovnemu načrtu skupine Slovenske železnice za obdobje 2021-2025 Sklep 1.) Slovenski državni holding, d. d., kot upravljavec pravic, ki izvirajo iz lastništva Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice d. o. o., podaja soglasje k Strateškemu poslovnemu načrtu Skupine Slovenske železnice za obdobje 2021 -2025.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
33	Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	100,000		23.06.2021 ZAKLJUČENA	1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., za leto 2020 z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe, izjavo o upravljanju ter z izplačili prejemkov članov organov vodenja in nadzora. 2. Bilančni dobiček v višini 1.346.139,78 EUR se uporabi: - 600.000,00 EUR se izplača ustanovitelju, - preostali dobiček v višini 746.139,78 EUR ostane nerazporejen. 3. Ustanovitelj na podlagi tretje alineje drugega odstavka 8. člena Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. z dne 17. 7. 2017, sprejema Strateški načrt poslovanja in razvoja Javnega podjetja Uradni list RS, d.o.o. za obdobje 2021 – 2023. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe, Denisu Stroligu za delo v po-slovnem letu 2020. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskimi zahtevkom. 5. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za delo v letu 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
34	M1, d. d., Ljubljana	0,004		24.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine. Sklep 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine. 2.) Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d. d. Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d. d. in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2020. Sklep 1.) Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d. d. Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d. d. in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2020. 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 ter seznani tev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020. Sklep 1.) Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2020. Sklep 2.) Skupščina podeljuje vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2020 Sklep 3.) Bilančni dobiček v letu 2020 je znašal 301.277 EUR in se uporabi za pokrivanje izgub preteklih let. 4.) Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Sklep 1.) Vseh 3.932.515 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja M1 d.d., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0021113111 in oznako MR1R ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljevanju: sklep o umiku delnic z organiziranega trga). Družba M1 d. d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku delnic in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 0,9 EUR (z besedo: nič, cela devet evra) za vsako delnico. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati: - če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register, - v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register. N.P. 1.) Vseh 3.932.515 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja M1 d.d., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0021113111 in oznako MR1R ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljevanju: sklep o umiku delnic z organiziranega trga). Družba M1 d. d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in delničarjem, ki ne bodo glasovali za sprejetje tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležili, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 0,9 EUR (z besedo: nič, cela devet evra) za vsako delnico, če bodo to zahtevali v skladu z zakonom. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati: - če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register, - v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register. 5.) Imenovanje člana Nadzornega sveta družbe M1 Sklep 1.) Za novega člana Nadzornega sveta družbe M1, d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve in traja 4 leta izvoli Mojca Pogorelec.	SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :100,00 SEZNANITEV SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :99,84 SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :99,84 SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :99,84 SDH glas. : / ZA % : SDH glas. : PROT ZA % :99,64 SDH glas. : VZDRŽAN ZA % :99,83

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
35	CASINO Portorož, d.d.		9,464	28.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Seznamitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:	
					Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristian Saksida. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Jasmina Šporič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.	SEZNANITEV
					2.) Predstavitve letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020:	
					Sklep 1.) predlog sklepa: 2.a) »Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2020.«	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) predlog sklepa: 2.b) »Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2020.«	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
36	CSS d.o.o.	97,960		29.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti	
					Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico 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.) Imenovanje revizorja za leto 2020	
					Sklep 1.) Skupščina za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2020 ter pregled porabe javnih sredstev za invalide za leto 2020 imenuje družbo za revizijo RUTINA d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2020	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme letno poročilo 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					6.) Razkritje višine prejemkov organa vodenja družbe v poslovnem letu 2020 ter seznamitev s politiko prejemkov organa vodenja družbe	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s prejemki organa vodenja družbe v poslovnem letu 2020 in s politiko prejemkov organa vodenja družbe oziroma z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic organa vodenja družbe.	SEZNANITEV
					7.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2020	
					Sklep 1.) Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2020 za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					8.) Seznamitev s poslovanjem v obdobju jan-maj 2021	
					Sklep 1.) Skupščina se je seznani z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2021.	SEZNANITEV
					9.) Razno	
37	GEOPLIN d.o.o. Ljubljana	25,010		29.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
					2.) Seznamitev s predstavitvijo revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplin za leto 2020, revidiranega letnega poročila družbe Geoplin za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb ter podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	SEZNANITEV
					Sklep 1.) 2Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, konsolidiranim letnim poročilom skupine Geoplin za poslovno leto 2020, poročilom nadzornega sveta o pregledu revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o pregledu konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplin za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Delitev bilančnega dobička	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega izida leta 2020, v višini 11.697.766,12 EUR se razpredi v druge rezerve iz dobička.	SDH glas. : PROTI ZA % :
					N.P. 1.) 2.1. Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 11.679.766,12 EUR, se v znesku 1.290.060 EUR nameni za izplačilo udeležbe v dobičku, preostanek v višini 10.389.706,12 EUR pa ostane nerazporejen. 2.2. Družba bo udeležbo v dobičku izplačala do 1. 9. 2021, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki družbe Geoplin d. o. o. vpisani v sodni register ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbe na dobičku, udeležbo na dobičku izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu družbe Geoplin d. o. o.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 2.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 31.716.463,42 EUR, od tega 11.679.766,12 EUR predstavlja čisti poslovni izid leta 2020, razlika 20.036.697,30 EUR pa predstavlja rezerve iz dobička preteklih let. Del bilančnega dobička v višini 1.290.060 EUR, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2020 se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku, preostanek v višini 10.389.706 EUR pa ostane nerazporejen. Družba bo udeležbo v dobičku izplačala do 30.9.2021, pri čemer bo družbeniku oziroma družbeniku, ki bo kot družbenik oziroma bodo kot družbeniki družbe Geoplin d.o.o. vpisani v sodni register ob izteku treh delovnih dni pred dnevom izplačila udeležbo na dobičku, udeležbo na dobičku izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenika oziroma družbenikov v osnovnem kapitalu Geoplin d.o.o.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Seznamitev z odstopom člana nadzornega sveta in seznamitev z imenovanjem predstavnika delavcev v nadzorni svet	
					Sklep 1.) Skupščina družbe se je seznani, da je mag. Jože Bajuk z dnem 25.3.2021 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Sprememba družbene pogodbe	
					Sklep 1.) 1.1. Sprememba 2. člena Družbene pogodbe Tretji odstavek 2. člena, ki se glasi : Sedež Družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov Družbe s sklepom določi Uprava s soglasjem Nadzornega sveta se spremeni tako, da glasi: Sedež Družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov Družbe je Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana. Doda se nov četrti odstavek 2. člena, ki glasi: Sprememba naslova Družbe ne pomeni spremembe tega akta. Sklep o spremembi poslovnega naslova Družbe s soglasjem Nadzornega sveta sprejme Uprava. Dosedanji četrti odstavek 2. člena, postane peti odstavek 2. člena.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 2.) 1.2. Sprememba 3. člena Družbene pogodbe Tretji člen, ki se glasi: 06.100 Pridobivanje surove nafte 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 35.119 Druga proizvodnja električne energije 35.140 Trgovanje z električno energijo 35.210 Proizvodnja plina 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 46.710 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin Družba lahko opravlja posamezne druge posle, ki ne sodijo med dejavnosti Družbe, našteje v prvem poglavju tega člena, če ti posli ne pomenijo kontinuiranega neposrednega opravljanja takšne dejavnosti. se spremeni tako, da glasi: 06.100 Pridobivanje surove nafte 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 35.119 Druga proizvodnja električne energije 35.140 Trgovanje z električno energijo 35.210 Proizvodnja plina 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 46.710 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin Družba lahko opravlja poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in izvajanje glavne dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Če družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, opravlja le tiste dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, preostale pa bo začela opravljati, ko bo izpolnila pogoje tudi za opravljanje le-teh.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 3.) 1.3.Sprememba 8. člena Družbene pogodbe Osmi člen, ki se glasi: Uprava na lastno odgovornost vodi posle Družbe in zastopa Družbo v pravnem prometu. Uprava je lahko eno ali dvočlanska. Če je Uprava dvočlanska, jo sestavljata predsednik Uprave in član Uprave. Delitev poslovnih področij in odgovornosti znotraj Uprave je določena s poslovnikom o delu Uprave, ki ga sprejme Nadzorni svet. Člana Uprave imenuje Nadzorni svet za dobo 5 (petih) let. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za člana Uprave. Pravice in obveznosti člana Uprave so določene v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovanju, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik Nadzornega sveta. Član Uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), ustrezne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje Družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto. Nadzorni svet lahko kadarkoli in brez obrazložitve razloga odpokliče posameznega člana Uprave. se spremeni tako, da glasi: Družbo vodi, predstavlja in zastopa Uprava, ki ima najmanj enega in največ dva člana. Če je Uprava dvočlanska, jo sestavljata predsednik Uprave in član Uprave. Točno število članov Uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe s sklepom. Člane Uprave imenuje Nadzorni svet za določen čas, ki ne sme biti krajši od 2 (dveh) let in ne daljši od 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Pravice in obveznosti člana Uprave so določene v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovanju, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik Nadzornega sveta. Član Uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), 5 (pet) let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje Družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto. Nadzorni svet lahko kadarkoli predčasno odpokliče posameznega člana Uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1. V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovdne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo o zaposlitvi. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 4.) 1.4. Sprememba 9. člena Družbene pogodbe Deveti člen, ki se glasi: Člana Uprave v okviru svoji pristojnosti Družbo zastopata samostojno, poslovnik o delu Uprave ali sklep Nadzornega sveta pa lahko določata tudi dodatne omejitve za zastopanje, ki veljajo v notranjem razmerju Upravo in Družbo. Uprava je dolžna voditi posle Družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika, v skladu s predpisi, to pogodbo, sklepi Skupščine in Nadzornega sveta ter poslovnikom o delu Uprave. Člana Uprave Družbi solidarno odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njunih nalog, razen če posamezni član Uprave dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti. se spremeni tako, da glasi: V primeru, da je Uprava družbe dvočlanska Družbo zastopata skupno predsednik Uprave in član Uprave (t.i. pravilo štirih oči). V primeru, da Nadzorni svet, podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj z enim od članov Uprave. Uprava je dolžna voditi posle Družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika, v skladu s predpisi, to pogodbo, sklepi Skupščine in Nadzornega sveta ter poslovnikom o delu Uprave. Člana Uprave Družbi solidarno odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njunih nalog, razen če posamezni član Uprave dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 5.) 1.5. Sprememba 10. člena Družbene pogodbe Deseti člen, ki se glasi: Uprava potrebuje predhodno soglasje Nadzornega sveta za sklenitev naslednjih pravnih poslov oziroma za izvršitev naslednjih pravnih dejanj: a. za nakup, prodajo ali menjavo poslovnega deleža v drugih družbah, kadar je poštena vrednost ali cena takšnega poslovnega deleža višja od 1.000.000 EUR; b. za najemanje kreditov nad 1.000.000 EUR, pri čemer soglasje ni potrebno, če se obstoječi finančni upnik nadomesti z novim finančnim upnikom; c. za obremenjevanje premoženja Družbe z zastavnimi ali drugimi vsebinsko enakovrednimi pravicami; d. za dajanje poroštev, garancij ali drugih jamstev za obveznosti tretjih oseb; e. za odpust dolga ali odpoved tožbenemu zahtevku, če vrednost presega 100.000 EUR; f. za ustanovitev družbe ali podružnice, doma ali v tujini; g. za izvedbo investicij, ki niso predvidene v potrjenem poslovnem načrtu, če vrednost investicije presega 50.000 EUR; h. za odločanje na skupščinah odvisnih družb o statusnem preoblikovanju ali povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala ter za imenovanje poslovodij odvisnih družb; in i. za odločanje o vseh drugih zadevah in sklenitev drugih pravnih poslov, če je tako določeno s poslovnikom o delu Uprave ali s sklepom Nadzornega sveta. Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko Nadzorni svet določi dodatne omejitve pri sklepanju pravnih poslov (vključno z nižjimi pragovi za odobritev pravnih poslov). se spremeni tako, da glasi: Uprava potrebuje predhodno soglasje Nadzornega sveta za sklenitev naslednjih pravnih poslov oziroma za izvršitev naslednjih pravnih dejanj: a. Poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji ali menja poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe; b. Poslov na podlag katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto; c. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 1.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe . V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1; d. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 500.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa; e. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev nepravih stvarnih služnosti operaterjem storitev; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe; f. za dajanje poroštev, garancij ali drugih jamstev za obveznosti tretjih oseb; g. za odpust dolga ali odpoved tožbenemu zahtevku, če vrednost presega 100.000 EUR; h. za izvedbo investicij, ki niso predvidene v potrjenem poslovnem načrtu, če vrednost investicije presega 50.000 EUR; i. za odločanje na skupščinah odvisnih družb o statusnem preoblikovanju ali povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala ter za imenovanje poslovodij, prokuristov ali članov nadzornega sveta odvisnih družb; in j. za odločanje o vseh drugih zadevah in sklenitev drugih pravnih poslov, če je tako določeno s poslovnikom o delu Uprave ali s sklepom Nadzornega sveta; k. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom (vključno z nižjimi pragovi za odobritev zgoraj navedenih pravnih poslov). Določila 10. člena se smiselno uporabljajo tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje Uprave Družbe. V kolikor je Uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk a. do k. (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora Uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje Nadzornega sveta Družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 6.) 1.6. Sprememba 11. člena Družbene pogodbe Enajsti člen, ki se glasi: Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb. Uprava mora na zahtevo nadzornega sveta pripraviti posebno poročilo o posameznih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb. se spremeni tako, da glasi: Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje Uprava soglasje Nadzornega sveta mora Uprava redno pravočasno, celovito in verodostojno obveščati Nadzorni svet o vseh ostalih pomembnih vprašanjih oziroma zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe in/ali povezanih družb, izpolnjevanje strategije družbe, obvladovanje tveganj ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Uprava mora na zahtevo nadzornega sveta pripraviti posebno poročilo o posameznih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 7.) 1.7. Sprememba 12. člena Družbene pogodbe Dvanajsti člen, ki se glasi: Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih sta dva člana predstavnika družbenikov in en član predstavnik delavcev. Člana Nadzornega sveta, ki sta predstavnika družbenikov, izvoli Skupščina, člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, pa izvoli Svet delavcev Družbe, ki s tem seznani Skupščino. Mandat članov Nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta. Člani Nadzornega sveta so lahko ponovno izvoljeni. Članstvo v Nadzornem svetu pred iztekom mandata preneha z odstopom ali z odpoklicem. Skupščina lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik družbenikov, s sklepom, ki ga sprejme z navadno večino oddanih glasov. Svet delavcev Družbe lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, po postopku, določenem v aktu, ki ureja delovanje in odločanje Sveta delavcev Družbe. se spremeni tako, da glasi: Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih sta dva člana predstavnika družbenikov in en član predstavnik delavcev. Vsi člani Nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s to pogodbo določeno drugače. Člana Nadzornega sveta, ki sta predstavnika družbenikov, izvoli Skupščina, člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, pa izvoli Svet delavcev Družbe, ki s tem seznani Skupščino. Mandat članov Nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta. Člani Nadzornega sveta so lahko ponovno izvoljeni. Članstvo v Nadzornem svetu pred iztekom mandata preneha z odstopom ali z odpoklicem. Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki onemogočajo opravljanje funkcije člana v nadzornem svetu in jih navede v odstopni izjavi. Skupščina lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik družbenikov, s sklepom, ki ga sprejme z navadno večino oddanih glasov. Svet delavcev Družbe lahko odpokliče člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, po postopku, določenem v aktu, ki ureja delovanje in odločanje Sveta delavcev Družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 8.) 1.8. Sprememba 13. člena Družbene pogodbe Točka k., 1. odstavka 13. člena, ki se glasi: k. odloča o soglasju k pravnim poslom iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe; in se spremeni tako, da glasi: k. odloča o soglasju k pravnim poslom iz 10. člena te pogodbe; in	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 9.) 1.9. Sprememba 14. člena Družbene pogodbe Dodata se nov drugi in tretji odstavek 14. člena, ki glasita: Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve. Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 10.) 2.0. Sprememba 16. člena Družbene pogodbe Točka a., drugega odstavka 16. člena, ki se glasi: a. letnem poročilu, če Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če Uprava in Nadzorni svet prepustita odločitev o potrditvi letnega poročila Skupščini; se spremeni tako, da glasi: a. Sprejetju letnega poročila, če Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če Uprava in Nadzorni svet prepustita odločitev o potrditvi letnega poročila Skupščini;	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					Sklep 11.) 2.0. Sprememba 17. člena Družbene pogodbe: Dodata se nov peti in šesti odstavek 17. člena, ki glasi: Uprava lahko s soglasjem Nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko družbeniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona. 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 družbenikov ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je družbenikom olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, - tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča družbenikom glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, - tehnična rešitev mora družbenikom omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi 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.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 12.) 2.1. Sprememba 33. člena Družbene pogodbe 33. člen Družbene pogodbe se črta.	SDH glas. : PROTI ZA % :100,00
					Sklep 13.) 2.2. Sprememba 34. člena Družbene pogodbe Dosedanji 34. člen postane 33. člen	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
38	LUKA KOPER, d.d.	51,000	11,128	29.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 in informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2020	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2020, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.	SEZNANITEV
					3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora	
					Sklep 1.) 3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 30.637.829,48 evra, se v znesku 14.000.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 evra na navadno delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 16.637.829,48 evra ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 27. 8. 2021 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 26. 8. 2021.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) VZMD: 3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 30.637.829,48 EUR, se v znesku 19.600.000,00 EUR nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 EUR na navadno delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 11.037.829,48 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 27. 8. 2021 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 26. 8. 2021.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 2.) SDH: 3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 30.637.829,48 EUR, se uporabi za naslednje namene: a) del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR na navadno delnico; b) preostanek bilančnega dobička v znesku 14.677.829,48 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 27. 8. 2021 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 26. 8. 2021 vpisani v centralni register KDD.	SDH glas. : ZA ZA % :98,28
					Sklep 2.) PREDLOG UPRAVE JE ENAK NASPROTNEMU PREDLOGU SDH: 3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi: Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,95
					Sklep 3.) PREDLOG UPRAVE JE ENAK NASPROTNEMU PREDLOGU SDH: 3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu: Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :99,93
					4.) Spremembe Statuta družbe	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: Določilo II. odst. 9. člena statuta družbe se doda nova alineja, ki postane 10. alineja in se glasi: »10. (desetič) o politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta na posvetovalni ravni,«. Dosedanja 10. alineja postane 11. alineja II. odstavka 9. člena statuta družbe. Ob upoštevanju spremembe Statuta družbe se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					5.) Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.	SDH glas. : ZA ZA % :99,92
					6.) Sklenitev poravnave v zadevi TTI	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta v zadevi »TTI« na podlagi katere bivši člani nadzornega sveta Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel družbi izplačajo skupen znesek v višini 248.210,52 EUR.	SDH glas. : PROTI ZA % :10,91
					7.) Sklenitev poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šerčerjem in Žigo Škerjancem in zavarovalnico WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STADTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, na podlagi katere zavarovalnica družbi izplača znesek v višini 55.000,00 EUR.	SDH glas. : ZA ZA % :99,94
					8.) Seznaniitev s sklepoma Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s sklepoma Sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 30. 7. 2020 in z dne 8. 3. 2021, iz katerih izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štiri) let izvolil od 13. 9. 2020 Roka Parovela in od 8. 4. 2021 Mladena Jovičiča. Predlagatelj sklepov, ki so navedeni v tem sklicu skupščine, sta uprava in nadzorni svet družbe.	SEZNANITEV

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					9.) DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA NA ZAHTEVO SDH: Volitve članov nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d. d.	
					Sklep 1.) Predlog sklepa: 9.1 Skupščina se seznani s tem, da 1. 7. 2021 poteče mandat naslednjim petim (5) članom nadzornega sveta: Antolović Rado, Ilić Uroš, Jelenc Milan, Lipolt Andraž in Nose Barbara.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) 9.2 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Andreja Koprivca.	SDH glas. : ZA ZA % :99,80
					Sklep 3.) 9.3 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Božidarja Godnjavca.	SDH glas. : ZA ZA % :99,82
					Sklep 4.) 9.4 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Francija Matoza.	SDH glas. : ZA ZA % :99,77
					Sklep 5.) 9.5 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nevenko Črešnar Pergar.	SDH glas. : ZA ZA % :99,74
					Sklep 6.) 9.6 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rada Antolovića.	SDH glas. : ZA ZA % :97,87
39	ELEKTRO CELJE, d.d.	79,500		30.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) 1.Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Predlog predsednika uprave je: Za predsedujočo skupščini se imenuje: Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalca glasov se imenuje:predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Seznaniitev s poročili, politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 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 2020 ter s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. in s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. Predlog uprave in nadzornega sveta je:	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2020 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2020.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.	SEZNANITEV
					Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020 in so razkriti v letnem poročilu.	SEZNANITEV
					Sklep 4.) Skupščina se seznani s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.	SEZNANITEV
					3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu 3.1.Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 3.2.Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					Sklep 1.) Predlog nadzornega sveta je: Predlog uprave in nadzornega sveta je: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 1.741.676,05 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.741.676,05 EUR se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,073 EUR. Dividende bo družba izplačala dne 30. 09. 2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					Sklep 2.) Predlog nadzornega sveta je: Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	SDH glas. : ZA ZA % :99,95
					4.) Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev Predlog nadzornega sveta je:	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da dne 30. 08. 2021 poteče mandat naslednjemu članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev: - Štefe Dragu	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Skupščina se seznani, da dne 27. 08. 2021 poteče mandat naslednjima članoma nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavnikoma delničarjev: - Dražnik Rosani in - Trampuž Mirjanu. Točka 4.1. in 4.2. sta seznaniitvene narave in se o njiju na skupščini ne glasuje.	SEZNANITEV
					Sklep 3.) Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 31. 08. 2021: - Štefe Draga.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 31. 08. 2021: - Žohar Dejana.	SDH glas. : ZA ZA % :96,76
					Sklep 4.) Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 28. 08. 2021: - Dražnik Rosano in - Trampuž Mirjana.	SDH glas. : / ZA % :
					N.P. 1.) Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje in z začetkom mandata 28. 08. 2021: - Marijana Papeža in - Boštjana Leskovarja.	SDH glas. : ZA ZA % :96,76

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 4. 2021 do 30. 6. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					5.) Spremembe in dopolnitve statuta	
					Sklep 1.) Predlog uprave in nadzornega sveta je: Sedaj veljaven Statut družbe se spremeni in dopolni, kot sledi (spremeni se določilo 48. a člena): »Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. 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 pooblaščenecv 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, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, -tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, -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.« Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupščina pooblašča notarja za izdelavo čistopisa statuta družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99
					6.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (Širitev dnevnega reda nazahtevo delničarjev Collis Plus d.o.o., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS) je:	
					Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe. s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Celje, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Ker ima družba na dan sklica skupščine v lasti 333.849 delnic družbe, pooblastilo velja za nakup še največ 2.085.394 delnic družbe. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.	SDH glas. : PROTI ZA % :8,86
					7.) Sprememba statuta družbe (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Collis Plus d.o.o., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS)je:	
					Sklep 1.) Spremeni se 11. člen Statuta delniške družbe Elektro Celje podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki se poslej glasi: Druge rezerve iz dobička (11. člen) Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah) (v nadaljevanju:ZGD-1). Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Celje podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Elektro Maribor d.d..	SDH glas. : PROTI ZA % :8,86
40	ELEKTRO MARIBOR d.d.	79,858		30.06.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
					Sklep 1.) Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep: Izvoli se: -za predsedujočo skupščini:Petra Kosec Ferlež -preštevalca glasov:Marjana Gredin in Franc Vindiš - Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnek	SDH glas. : ZA ZA % :97,51
					2.) Seznaitvev s poročili, prejemki in pravili o drugih pravicah	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.	SEZNANITEV
					Sklep 2.) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami.	SEZNANITEV
					Sklep 3.) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.	SEZNANITEV
					Sklep 4.) Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o drugih pravicah uprave.	SEZNANITEV
					3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
					3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020	
					3.2. Podelitev razrešnice upravi za leto 2020	
					3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2020	
					Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.290.286,55 evra. Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2021.	SDH glas. : ZA ZA % :96,19
					N.P. 1.) Nasprotni predlog Jožeta Užmaha: Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.290.286,55 evra. Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se v celoti uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividenda na delnico znaša 0,10eur na delnico. Razlika v višini 44.243,65 eur se pokrije iz dobička družbe iz preteklih let. Dividende bo družba izplačala dne 30.09.2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.09.2021.	SDH glas. : PROTI ZA % :6,30
					Sklep 2.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020, ter ji podeljuje razrešnico.	SDH glas. : ZA ZA % :93,75
					Sklep 3.) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020, ter mu podeljuje razrešnico.	SDH glas. : ZA ZA % :96,25



Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
				4.) Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	
				Sklep 1.) Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem ugotovitelvenega sklepa: Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina imenuje Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021.	SDH glas. : / ZA % :
				N.P. 1.) Nasprotni predlog SDH točki 5: 4.1. Dne 31.8.2021 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev mag. Davidu Klariču. 4.2. Skupščina imenuje Sama Iršiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021.	SDH glas. : ZA ZA % :95,45
				5.) Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic (Širitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Collis Plus d.o.o., Ampelus Holding Limited, Društvo MDS, Certius bvg d.o.o. - v likvidaciji, Latin Andrej, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o.) je:	
				Sklep 1.) Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Maribor, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75% knjigovodske vrednosti delnice. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Ker družba na dan sklica skupščine nima v lasti lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.	SDH glas. : PROTI ZA % :7,00

Ljubljana, 12.7.2021

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

Referentka za analize in tveganja

Oddelek za kontroling in tveganja