



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2022-1265

Ljubljana, 19. 7. 2022

Zadeva: Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

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 Slovenskemu državnemu holdingu, d. d. (v nadaljevanju besedila: SDH), da mora četrtletno poročati Vladi RS 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 **33. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem¹ s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: RS).

Uveljavitev predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalске naložbe v družbi Sava d.d.

Kot smo že poročali, je SDH v februarju 2022 uveljavil predkupno pravico za nakup 43,226 % lastniškega deleža v družbi Sava, d. d. (v nadaljevanju besedila: Sava) od družbe York Global Finance Offshore BDH. Pravice iz pridobljenih delnic v Savi bo mogoče izvrševati po pridobitvi odločbe Agencije za varstvo konkurence, da je transakcija skladna s pravili konkurence. SDH bo po zaključku transakcije imetnik 61,914 % lastniškega deleža Save, KAD pa imetnik 28,046 % lastniškega deleža Save.

Prenos Seleksijsko poskusnega centra Ptuj na Kmetijski inštitut Slovenije

Kot smo že poročali, je SDH dne 16. 12. 2021 ustanovil začasno namensko družbo CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, proizvodnja in prodaja semen, d. o. o., ki je v prvem kvartalu 2022 od Semenarne Ljubljana d. o. o. odkupila obrat SPC Ptuj. Družba je

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 teh postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo zadev na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

v tem času tudi pričela izvajati dejavnost vzgoje semen. SDH je dne 30. 6. 2022 opravil prenos premoženja navedene družbe na RS po poti statusnega preoblikovanja v skladu s 640. in 641. členom ZGD-1, s čimer je navedena družba prenehala brez likvidacije. Prav tako je SDH navedenega dne v imenu RS s Kmetijskim inštitutom Slovenije kot pridobiteljem sklenil pogodbo o brezplačnem prenosu vsega premičnega premoženja, ki je bilo last navedene družbe, s tem pa je SDH izpolnil svoje naloge po sklepu Vlade RS št. 47803-120/2022/2 z dne 30. 5. 2022 in sklepu Vlade RS št. 47607-23/2021/5 z dne 25. 11. 2021.

Drugo

V proučevanem obdobju je na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora RS pridobila 100 % delež družbe Lubrio, d. o. o., na podlagi predpisov o dedovanju pa 16 delnic družbe Krka d. d.

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji (v nadaljevanju besedila: DTK Murka)

Dne 20. 5. 2022 je bil v časopisu Delo in na spletni strani SDH objavljen oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 49 % deleža družbe DTK Murka v lasti RS. Rok za oddajo ponudb je bil 10. 6. 2022 do 12. ure. Na podlagi prejetih ponudb je SDH pristopil k pogajanjem, ki do 30. 6. 2022 še niso bila zaključena.

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

V obdobju od 1. 4. 2022 do vključno 30. 6. 2022 je bilo izvedenih skupno 43 **skupščin oziroma sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja oziroma družbenika v svojem imenu in v imenu in za račun RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb, skladno z zadnjim odstavkom 53. člena ZSDH-1 pa na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, tudi v imenu in za račun KAD. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz Priloge 1 tega dokumenta.

Dokument pripravili: nosilci pristojnih področij upravljanja oziroma vsebin.

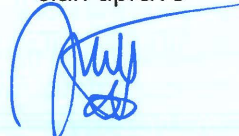
Peter Drobež,
član uprave

Janez Tomšič,
član uprave

Dr. Janez Žlak,
predsednik uprave

po pooblastilu
Mitja Svoljšak
Strokovni direktor OE Finance

po pooblastilu
Janez Tomšič,
član uprave



Priloge:

- Priloga 1: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1. 4. 2022 do vključno 30. 6. 2022

V vednost:

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



Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
A. L. P. PECA d.o.o.	16.06.2022	Zaključena	9,0900		1.	Točka dnevnega reda	Pregled zapisnika 34. redne seje skupščine družbenikov	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Skupščina družbenikov potrjuje zapisnik 34. redne seje skupščine družbenikov A.L.P. PECA, d. o. o., z dne 21. 6. 2021.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Obravnava poročilo o delu družbe v letu 2021	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Potrjuje se Poročilo o delu podjetja-družbe A.L.P. PECA, d. o. o. za leto 2021, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Obravnava finančnega poročila o poslovanju družbe v letu 2021	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Sprejme se Finančno poročilo družbe o poslovanju A.L.P. PECA, d. o. o. za leto 2021, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Sprejme se sklep, da se negativni poslovni izid oz. izguba podjetja iz leta 2021 pokrije z dobičkom iz preteklih let.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Načrt dela za leto 2022	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Sprejme se Načrt dela družbe A.L.P. PECA, d. o. o. za leto 2022, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.	Za	100,00
ADRIA d.o.o.	07.06.2022	Zaključena		11,7400	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep		Seznanitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli g. Anže Lapajne, odvetnik. Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja, direktor družbe.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2021	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2021 z bilanco stanja družbe na dan 31.12.2021 in izkazom poslovnega izida družbe za leto 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Predlog uporabe bilančnega dobička iz poslovnega leta 2021	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Poslovodstvo družbe Adria d.o.o. predlaga, da bilančni dobiček v znesku 3.952.185,90 EUR, kot izhaja iz bilanc za leto 2021, ostaja nerazporejen in se ne uporabi za izplačilo dividend družbenikom (preneseni dobiček).	Za	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Seznanitev z informacijo o prejemkih poslovodstva in politiko prejemkov poslovodstva	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih poslovodstva družbe in politiko prejemkov poslovodstva.	Za	100,00
					6.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s poročilom notranje revizije v letu 2021	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	Skupščina se seznani s potekom dela notranje revizije in stanjem priporočil za leto 2021.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Določitev izplačila spremenljivega prejemka direktorju družbe za delo v 2021	Seznanitev	
					7.1.	Sklep	Skupščina sprejme sklep, da se direktorju družbe dr. Alešu Semeji za poslovanje v letu 2021, in sicer za čas od 1.1.2021 do 31.12.2021, določi spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja v višini 30 % njegovih izplačanih osnovnih plač v letu 2021. 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.	Za	100,00
					8.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja družbe za obdobje 2022-2024	Seznanitev	
					8.1.	Sklep	Za zunanjega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba _____.	Za	
					8.1.	Nasprotni predlog	Za zunanjega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o.	Za	100,00
CASINO Portorož d.d.	13.06.2022	Zaključena		9,4600	1.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	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 Šporčič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine.	Seznanitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2021:	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2021.	Za	100,00
					2.2.	Sklep	Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2021.«	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021:	Seznanitev	
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022 - 2024:	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022 - 2024 se imenuje revizijsko družbo RE-MEMBER revizija d.o.o. iz Ljubljane.	Za	100,00

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

					5.	Točka dnevnega reda	Sprememba statuta v zvezi z odobrenim kapitalom:	Seznamitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina družbe sprejme spremembo statuta v skladu s katero se obstoječe besedilo 10.a člena statuta družbe spremeni, tako da se glasi: Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva vpisa te spremembe statuta družbe poveča osnovni kapital družbe za največ polovico osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sprejema tega sklepa. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vloške. Nove delnice se lahko izdajo bodisi kot navadne imenske kosovne delnice družbe razreda A z oznako CAPR ali kot neglasovalne participativne prednostne kosovne delnice družbe razreda B z oznako CAPP, ki dajejo njihovim imetnikom enake pravice kot že izdane delnice družbe ustreznega razreda. Cena novih delnic ne sme biti manjša od njihove knjigovodske vrednosti ob izdaji. K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta dosedanjim delničarjem v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se bodo določbe statuta v zvezi z osnovnim kapitalom družbe ujemale z novimi dejstvi, nastalimi s povečanjem kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala	Za	100,00
CETIS d.d.	30.06.2022	Zaključena		7,4700	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Zvočno snemanje skupščine		
					2.1.	Sklep	Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 25. 05. 2022 sprejel sklep, da se zasedanje 33. skupščine družbe, sklicane za 30. 6. 2022 ob 14.00 uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2021, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2021 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		
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763,00 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 90 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila. • Preostanek bilančnega dobička v višini 6.739.763,00 EUR ostane nerazporejen.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763,00 EUR, se uporabi za: - del bilančnega dobička v višini 5.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 29,50 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 90 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila. - preostanek bilančnega dobička v višini 1.239.763,00 EUR ostane nerazporejen.	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Politika prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.		
					4.1.	Sklep	Skupščina odobri Politiko prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.	Proti	84,47
					5.	Točka dnevnega reda	Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021		
					5.1.	Sklep	Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					6.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščen, revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					6.1.	Sklep	Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Imenovanje članov upravnega odbora		
					7.1.	Sklep	Za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, se imenuje štiri člane/ice, za člana/ico upravnega odbora, predstavnika/ce delavcev, pa svet delavcev imenuje enega člana/ico.	Za	100,00
					7.2.	Sklep	Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Peter Groznik	Za	100,00
					7.3.	Sklep	Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Radenko Mijatović	Za	100,00
					7.4.	Sklep	Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.	Za	100,00
					7.5.	Sklep	Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1. 9. 2022, se za članico upravnega odbora imenuje Tina Bačič.	Proti	84,47
CINKARNA Celje, d.d.	15.06.2022	Zaključena		11,5000	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.	Seznamitev	
					1.1.	Sklep	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.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznamitev skupščine z revidiranim letnim poročilom, poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.	Seznamitev	
					2.1.	Sklep	Skupščina se je seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v poslovnem letu 2021.	Za	99,24
					2.2.	Sklep	Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 25.006.577 EUR uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 16.411.752 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 21,00 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 8.594.825 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.	Proti	
					2.2.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček v višini 25.006.577 EUR se uporabi za naslednje namene	Za	99,21

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vseбина	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
							- del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.		
							Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.		
					2.3.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Skupščina se je seznaniła in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.	Proti	24,76
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Za	99,78
					5.	Točka dnevnega reda	Razdelitev delnic CIGG	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako CIGG se razdeli na 10 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.	Za	99,78
					5.2.	Sklep	5. člen Statuta družbe v poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 8.079.770 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«	Za	99,86
					5.3.	Sklep	Doda se nov 79. člen Statuta družbe v poglavju XIII. VELJAVNOST STATUTA, ki se glasi: »Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 807.977 navadnih imenskih kosovih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 10 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s 5. členom tega statuta.«	Za	99,86
					5.4.	Sklep	Skupščina glede na sprejete sklepe 5.1. do vključno 5.3. sprejme čistopis Statuta družbe. Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice CIGG.	Za	99,86
					6.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	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. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2022. 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 140,00 EUR/delnico in ne višja od 290,00 EUR/delnico. Po razdelitvi delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.	Proti	
					6.2.	Sklep	Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala	Proti	
					6.2.	Nasprotni predlog	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 presedi 10 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18.6.2022. 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 140,00 EUR/delnico in ne višja od 290,00 EUR/delnico. Po razdelitvi delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.	Za	99,73
					7.	Točka dnevnega reda	Poročilo o pridobivanju lastnih delnic	Seznanitev	
					7.1.	Sklep	Skupščina se je seznaniła s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.	Za	99,92
CSS d.o.o.	28.06.2022	Zaključena	97,9500		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico gospo Sonjo Debeljak.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Predlog in potrditev dnevnega reda	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Potrdi se dnevni red skupščine.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2021	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Skupščina sprejme letno poročilo 2021.	Za	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Razkritje višine prejemkov organa vodenja družbe v poslovnem letu 2021 ter seznanitev s politiko prejemkov organa vodenja družbe	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki organa vodenja družbe v poslovnem letu 2021 in s politiko prejemkov organa vodenja družbe oziroma z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic organa vodenja družbe.	Za	100,00
					6.	Točka dnevnega reda	Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2021	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2021 za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-maj 2022	Seznanitev	
					7.1.	Sklep	Skupščina se je seznaniła z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2022.	Seznanitev	
D.S.U., d.o.o.	05.05.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Soglasje k neodplačni odsvojitvi nepremičnine s parc. št. 46/2, k.o. 2315 Šempeter, na Republiko Slovenijo.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Ustanovitelj daje soglasje k neodplačni odsvojitvi nepremičnine s parc. št. 46/2, k.o. 2315 Šempeter, na Republiko Slovenijo. Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem, da Vlada Republike	Za	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							Slovenije sprejme ustrezen sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine s parc. št. 46/2, k.o. 2315 Šempeter, na Republiko Slovenijo.		
	15.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj se seznani z Revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U., d. o. o., za leto 2021, 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 2021.		
					1.1.	Sklep	Bilančni dobiček D.S.U., d. o. o., ki na dan 31. 12. 2021 znaša 5.142.539,50 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 3.070.532,07 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2021 v znesku 2.072.007,43 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.		
					1.2.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu D.S.U., d. o. o., za delo v letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
					1.3.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta D.S.U., d. o. o., za delo v letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
					1.4.	Sklep	Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbe D.S.U., d. o. o., za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d. o. o.		
ELEKTRO CELJE, d.d.	29.06.2022	Zaključena	79,5000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine In Izvolitev delovnih teles skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsedujočo skupščini se imenuje: Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanimatev s poročili Seznanimatev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 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 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.	Seznanimatev	
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.	Seznanimatev	
					3.	Točka dnevnega reda	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu		
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.410.425,93 EUR in ostane nerazporejen	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.410.425,93 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 23.6.2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 24.6.2022	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.410.425,93 EUR in se nameni: - del bilančnega dobička v znesku 4.409.064,84 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1884 EUR na delnico (skupaj za 23.858.576 delnic), pri čemer 333.849 lastnih delnic ni upravičeno do dividende - preostali del bilančnega dobička v znesku 1.361,09 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček Družba bo izplačala dividende dne 29.07.2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20.07.2022.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	»Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.410.425,93 EUR.: Del bilančnega dobička v znesku 2.147.271,84 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,09 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.263.154,68 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 7. 2022 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 28. 7. 2022.«	Za	95,71
					3.2.	Sklep	Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu - V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		

					4.1.	Sklep	Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Za	
					5.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic		
					5.1.	Sklep	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, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja za nakup največ 2.085.393 delnic družbe, saj Ima družba v lasti že 333.849 lastnih delnic. 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.	Proti	7,87
					6.	Točka dnevnega reda	Sprememba statuta		
					6.1.	Sklep	Statut delniške družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.	Proti	7,87
ELEKTRO GORENJSKA, d.d	23.06.2022	Zaključena	79,4700	0,3000	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
					1.1.	Sklep	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 vabljena notarka ga. Marija Murnik iz Kranja oz. njena namestnica.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznani tev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2021, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021 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 2021. Predsednik uprave seznani skupščino z Letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2021. Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.		
					3.	Točka dnevnega reda	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 2021 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 2021.		
					3.1.	Sklep	Na skupščini je predsedujoči odprl glasovanje za seznani tev s predstavitvijo prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektro Gorenjska, ter politike prejemkov članov organov vodenja za odvisne družbe v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.		
					4.1.	Sklep	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 2.763.756,00 EUR in je sestavljen iz 2.739.585,71 EUR neuporabljenega čistega dobička poslovnega leta in 24.170,29 EUR prenesenega čistega dobička. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.763.756,00 EUR ostane nerazporejen.	Proti	
					4.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog Del bilančnega dobička v znesku 1.381.878 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,08 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.381.878 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29.7.2022 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 28.7.2022.	Za	98,44
					4.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog	Proti	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 2.763.756,00 EUR in je sestavljen iz 2.739.585,71 EUR neuporabljenega čistega dobička poslovnega leta in 24.170,29 EUR prenesenega čistega dobička. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.763.756,00 EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend v višini 0,16 EUR bruto na delnico.		
							Družba bo izplačala dividende dne 29.07.2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20.7.2022		
4.2.	Sklep						Podelitev razrešnice upravi družbe	Za	98,05
							Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2021 ter mu podeli razrešnico.		
4.3.	Sklep						Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	Za	100,00
							Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2021 do 28. 8.2021 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta : mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanović (namestnik predsednika nadzornega sveta), Andrej Koprivec in Franjo Curanović (člana).		
							Skupščina delničarjev za čas od 29.8.2021 do 31.12.2021 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta : Rudolf Ogrinc (predsednik nadzornega sveta), Gabrijel Škof (namestnik predsednika nadzornega sveta), Vid Meglič in Gregor Tomše (člana).		
							Skupščina delničarjev za čas od 1.1.2021 do 31.12.2021 podeljuje razrešnico članoma nadzornega sveta: Iztok Štular in Borut Jereb (predstavnika delavcev).		
5.	Točka dnevnega reda						Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora		
5.1.	Sklep						Ukine se sklep iz 16. skupščine družbe z dne 24.8.2011, ki se glasi: »Organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 1 (enega) milijona evrov.«	Za	100,00
							Nadzorni svet določi s sklepom višino zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora.		
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	25.05.2022	Zaključena	79,5000	0,2900	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalca glasov se imenujeta Egon Hoda in Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notarka Barbara Andrič Velkovrh.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s poročili; Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d. d. za leto 2021; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in spremembi politike prejemkov organov vodenja	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.	Seznanitev	
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.	Seznanitev	
					2.3.	Sklep	Skupščina se seznani s spremembami politike prejemkov organov vodenja, po predlogu nadzornega sveta.	Seznanitev	
					3.	Točka dnevnega reda	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.695.670,32 EUR in ostane nerazporejen.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog VZMD: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 v višini 4.695.670,32 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 23.6.2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 24.6.2022.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog MDS: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.695.670,32 EUR, ter se v celoti uporabi za izplačilo dividend v višini 0,12 EUR bruto na delnico (skupaj za 39.130586 delnic), pri čemer 29.700 lastnih delnic ni upravičeno do dividende. Dividende se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18.5.2022, sredstva za izplačilo pa bodo KDD - Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 26.5.2022.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog SDH: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 4.695.670,32 EUR se uporabi za: Del bilančnega dobička v znesku 2.347.835,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,06 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 2.347.835,16 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.	Za	95,49
					3.2.	Sklep	1. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje družbe Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnika delavcev	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina se seznani, da je Svet delavcev družbe Elektro Ljubljana d.d. za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe za mandat do marca 2022 do marca 2026 imenoval Andreja Malenška in Roberta Lekšeta.	Seznanitev	
					6.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo upravi za pridobivanje lastni delnic	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	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 Ljubljana, d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne	Proti	10,74

						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 29.700 lastnih delnic družbe, pooblastilo velja za nakup največ 3.913.059 delnic družbe. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dožna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.		
				7.	Točka dnevnega reda	Sprememba statuta	Seznanitev	
				7.1.	Sklep	Statut delniške družbe Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo "do 2/3" nadomesti z besedilom "do 1/2". Notarja prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.	Proti	10,74
ELEKTRO MARIBOR d.d.	30.06.2022	Zaključena	79,8500	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Seznanitev	
				1.1.	Sklep	Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Izvoli se: - za predsedujočo skupščini: ga. Branka Neffat, univ. dipl. prav. - za preštevalca glasov: predstavnik Ixtlan d.o.o. in Franc Vindiš Seji bo prisostvovala notarka: Ines Bukovič.	Za	100,00
				2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s poročili Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2021; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.	Seznanitev	
				2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za družbo Elektro Maribor d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za Elektro Maribor d.d.	Seznanitev	
				2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.	Seznanitev	
				3.	Točka dnevnega reda	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu		
				3.1.	Sklep	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 Predlog uprave in nadzornega sveta je: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 znaša 3.691.881,94 EUR in ostane nerazporejen. Iz utemeljitve uprave in nadzornega sveta je odločitev nujna glede na okoliščine v katerih družba posluje.	Proti	
				3.1.	Nasprotni predlog	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 znaša 3.691.881,94 EUR se uporabi za naslednje namene: del bilančnega dobička v znesku 3.666.983,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico, preostali del bilančnega dobička v znesku 23.898,72 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.«	Proti	
				3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 3.691.881,94 EUR se uporabi za: Del bilančnega dobička v znesku 2.000.718,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,06 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 1.691.163,82 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28. 7. 2022.	Za	96,25
				3.2.	Sklep	Podelitev razrešnice upravi za leto 2021 Nadzorni svet predlaga skupščini, družbe da: Sprejme sklep, da se predsedniku uprave mag. Borisu Soviču za čas od 1. 1. 2021 do 11. 11. 2021 ne podeli razrešnica, saj ga je nadzorni svet razrešil s funkcije predsednika uprave iz krivdnih razlogov. Sprejme sklep, da skupščina odobri delo predsedniku uprave, Jožetu Hebarju za čas od 11. 11. 2021 do 31. 12. 2021 in se mu podeli razrešnica.	Proti	
				3.2.	Nasprotni predlog	Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	99,25
				3.3.	Sklep	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2021 Skupščina sprejme sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2021, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji, ter planom za leto 2021.	Proti	
				3.3.	Nasprotni predlog	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	96,50

4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025, 2026		
4.1.	Sklep	Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 skupščina imenuje družbo BDO Revizija d.o.o, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
5.	Točka dnevnega reda	Seznaniitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih Uprava družbe seznani delničarje na skupščini, da dne 14.7.2022 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih. Točka 5. je seznaniitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.		
6.	Točka dnevnega reda	Imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev		
6.1.	Sklep	Skupščina ugotovi: - da je mag. Dragu Štefetu zaradi podane odstopne izjave z dne 22. 11. 2021, dne 31. 1. 2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe; - da je g. Jožetu Hebarju zaradi imenovanja za predsednika uprave družbe dne 21.2.022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe. Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev: - Francija Miheliča in - Mateja Šretla Člana sta izvoljena za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 30.06.2022.	Proti	
6.1.	Nasprotni predlog	Skupščina ugotovi: – da je mag. Dragu Štefetu zaradi podane odstopne izjave z dne 22. 11. 2021, dne 31. 1. 2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe; - da je g. Jožetu Hebarju zaradi imenovanja za predsednika uprave družbe dne 21. 2. 2022 potekel mandat v nadzornem svetu družbe. Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev: - Marija Šeme, MBA - mag. Samo Logar Člana sta izvoljena za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 1. 7. 2022.	Za	99,27
7.	Točka dnevnega reda	Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev		
7.1.	Sklep	Skupščina z dnem 30.06.2022 odpokliče Sama Iršiča člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.	Proti	
7.2.	Sklep	Skupščina z dnem 30.06.2022 odpokliče Tomaža Orešiča član nadzornega sveta predstavnika delničarjev.	Proti	
7.3.	Sklep	Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev: - Sama Iršiča - Tomaža Orešiča Člana sta izvoljena za štiriletno letno mandatno obdobje, ki začne teči 30.06.2022.	Proti	
8.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic		
8.1.	Sklep	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 , d.d., najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice. Skupni delež pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja za nakup največ 3.334.530 delnic družbe.	Proti	7,12

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							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.		
					9.	Točka dnevnega reda	Sprememba statuta		
					9.1.	Sklep	Statut delniške družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., se v tretjem odstavku 11. člena spremeni tako, da se besedilo »do 2/3« nadomesti z besedilom »do 1/2«. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta družbe pripravi čistopis statuta družbe, njegovo objavo in vse potrebno za vpis v sodni register.	Proti	7,12
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.	27.06.2022	Zaključena	79,6800		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsedujočo skupščini se imenuje: Mira Lah Za preštevalko glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar Skupščini prisostvuje notarka: Neli Kandus	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.	Seznanitev	
					3.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu		
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 4.518.431 EUR in ostane nerazporejen.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog SDH: »Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.518.431 EUR.: Del bilančnega dobička v znesku 2.254.067,76 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,12 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.264.363,24 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 7. 2022 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 28. 7. 2022.«	Za	98,51
					3.1.	Nasprotni predlog	Nasprotni predlog MDS: Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2021, znaša 4.518.431 EUR se uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 4.508.135,52 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,24 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička v znesku 10.295,48 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.	Proti	
					3.2.	Sklep	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					4.1.	Sklep	Skupščina delničarjev za pooblaščenega revizorja Elektro Primorska, d. d., za poslovna leta 2022 ,2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana	30.06.2022	Zaključena	25,0000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s predstavitvijo revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Geoplin za leto 2021, revidiranega letnega poročila družbe Geoplín za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, informacijo o prejemkih članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe, s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, konsolidiranim letnim poročilom skupine Geoplin za poslovno leto 2021, poročilom nadzornega sveta o pregledu revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 ter poročilom nadzornega sveta o pregledu konsolidiranega letnega poročila skupine Geoplin za poslovno leto 2021.	Seznanitev	
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe.	Seznanitev	
					2.3.	Sklep	Skupščina se seznani s spremembo Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela posloводства v okviru politike prejemkov članov organov vodenja družbe.	Seznanitev	
					2.4.	Sklep	Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	100,00

3.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička		
3.1.	Sklep	Skupščina sprejme naslednjo razporeditev bilančnega dobička: Čisti poslovni izid iz leta 2021 v zneski 17.518.657,67 EUR in preneseni čisti dobiček v višini 3.485.881,13 EUR se v celoti razporedita v preneseni dobiček.	Proti	
3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 51.430.942,36 EUR, od tega 17.518.657,67 EUR predstavlja čisti poslovni izid leta 2021, razlika 33.912.284,69 EUR pa je seštevek razlike čistega dobička v višini 3.485.881,13 EUR, ugotovljene s popravkom za leto 2020 kot preneseni čisti dobiček; prenesenega čistega poslovnega izida iz leta 2020 v višini 10.389.706,12 EUR, ki je ostal nerazporejen, in rezerv iz dobička iz preteklih let v višini 20.036.697,44 EUR. Čisti poslovni izid leta 2021 in čisti dobiček, ugotovljen s popravkom za leto 2020, ostaneta nerazporejena, rezerve iz dobička preteklih let ter preneseni čisti poslovni izid iz leta 2020 pa se razporedita v druge rezerve iz dobička. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 51.430.942,36 EUR, se torej uporabi na naslednji način:	Za	100,00
		• del bilančnega dobička v znesku 30.426.403,56 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, • del bilančnega dobička v znesku 21.004.538,80 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček). -		
4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja za leta 2022, 2023 in 2024		
4.1.	Sklep	Skupščina družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov ter pregled poslovnega poročila družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana in skupine Geoplin za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 revizijsko družbo PwC SVETOVANJE d. o. o., Cesta v Kleča 15, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
5.	Točka dnevnega reda	Sprememba Družbene pogodbe družbe Geoplin d.o.o		
5.1.	Nasprotni predlog	5. Sprememba Družbene pogodbe <u>Predlog sklepa:</u> 1. Sprememba Družbene pogodbe Družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana - <i>1.1. <u>Sprememba četrtega odstavka 2. člena Družbene pogodbe</u></i> V poglavju z naslovom FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE se v četrtem odstavku 2. člena besedilo »Nadzornega sveta« nadomesti z besedo »Skupščine«, tako da se besedilo spremenjene Družbene pogodbe glasi: »Sprememba naslova Družbe ne pomeni spremembe tega akta. Sklep o spremembi poslovnega naslova Družbe s soglasjem Skupščine sprejme Poslovodstvo.« <i>1.2. <u>Sprememba 3. člena Družbene pogodbe</u></i> V poglavju z naslovom DEJAVNOSTI DRUŽBE se v 3. členu dodajo naslednje dejavnosti: 52.100 Skladičenje 64.190 Drugo denarno posredništvo 64.920 Drugo kreditiranje 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov - <i>1.3. <u>Sprememba 7. člena Družbene pogodbe</u></i> V poglavju z naslovom UPRAVLJANJE DRUŽBE se v 7. členu izbriše točka b) »Nadzorni svet«, tako da se besedilo spremenjene Družbene pogodbe glasi: »Družba ima naslednje organe: a.) Poslovodstvo in b.) Skupščina.« <i>1.4. <u>Sprememba 8. člena Družbene pogodbe</u></i> V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se v 8. členu besedilo »nadzorni svet« oz. »Nadzorni svet« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki nadomesti z besedo »Skupščina« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki, tako da se besedilo v spremenjenem 8. členu v celoti glasi: »Družbo vodi, predstavlja in zastopa Poslovodstvo, ki ima najmanj enega in največ dva člana - direktorja. V primeru, da je Poslovodstvo enočlansko, zastopa direktor družbo samostojno in na lastno odgovornost. Če je Poslovodstvo dvočlansko, jo sestavljata glavni direktor in direktor.	Za	100,00

							Točno število članov Poslovodstva, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog glavnega direktorja določi Skupščina družbe s sklepom. Člane Poslovodstva imenuje Skupščina 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 Poslovodstva so določene v pogodbi o zaposlitvi ali v pogodbi o poslovođenju, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik Skupščine. Član Poslovodstva mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. (druga) 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. Skupščina lahko kadarkoli predčasno odpokliče posameznega člana Poslovodstva iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1. V primeru predčasne preinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član Poslovodstva v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo o zaposlitvi. Član Poslovodstva 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. Poslovodstvo za svoje delo pripravi poslovnik, ki ga predloži v sprejem Skupščini.« <i>1.5. <u>Sprememba 9. člena Družbene pogodbe</u></i> V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se v 9. členu besedilo »nadzorni svet« oz. »Nadzorni svet« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki nadomesti z besedo »Skupščina« v vsakokratno ustrezni slovničnosklonski obliki, tako da se besedilo v spremenjenem 9. členu v celoti glasi: »V primeru, da je Poslovodstvo družbe dvočlansko, Družbo zastopata skupno glavni direktor in direktor (t. i. pravilo štirih oči). V primeru, da Skupščina podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj z enim od članov Poslovodstva. Poslovodstvo je dolžno voditi posle Družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika, v skladu s predpisi, to pogodbo, sklepi Skupščine ter poslovnikom o delu Poslovodstva. Člana Poslovodstva Družbi solidarno odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njunih nalog, razen če posamezni član Poslovodstva dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.« <i>1.6 <u>Sprememba 10. člena Družbene pogodbe</u></i> V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se 10. člen spremeni tako, da se na vseh mesti besedilo »Nadzorni svet« ali »Nadzornega sveta« nadomesti z besedo »Skupščine« ali »Skupščina«, tako da se besedilo ter da se v drugem odstavku 10. člena v točkah a. do k. besedilo spremeni tako, da se 10. člen spremenjene Družbene pogodbe v celoti glasi: »Poslovodstvo potrebuje predhodno soglasje Skupščine za sklenitev naslednjih pravnih poslov oziroma za izvršitev naslednjih pravnih dejanj: a. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon evrov 00/100), 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 kot tudi posli v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo lastnih poslovnih deležev; 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 (enmilijon evrov 00/100), 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 Skupščine 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 (petstotisoč evrov 00/100), razen tovrstnih poslov, ki so bili vključeni v poslovni načrt Družbe, potrjen s strani Skupščine Družbe. 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 stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe in so strateškega oz. naložbenega pomena za Družbo, z izjemo poslov ustanovitev nepravih ali pravih stvarnih služnosti v korist javnih in zasebnih operaterjev storitev za potrebe oskrbovanja nepremičnine Družbe oz. v korist države, občine ali izvajalca javne službe; (b) ustanovi hipoteko na nepremičnini, ki je last Družbe in je strateškega oz. naložbenega pomena za Družbo ter vrednost obremenitve nepremičnine presega 500.000,00 EUR (petstotisoč evrov 00/100); ali (c) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe, če vrednost obremenitve presega 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100); f. za dajanje poroštev, garancij ali drugih jamstev za obveznosti tretjih oseb, če vrednost presega 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100); g. za odpust dolga ali odpoved tožbenemu zahtevku, če vrednost presega 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100); h. za izvedbo investicij, ki niso predvidene v potrjenem poslovnem načrtu, če vrednost investicije presega 250.000,00 EUR (dvestopetdesettisoč evrov 00/100); i. za odločanje na skupščinah odvisnih družb o statusnem preoblikovanju ali povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala ter za imenovanje poslovodij 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 Poslovodstva ali s sklepom Skupščine;
--	--	--	--	--	--	--	--

							k. drugih poslov, če tako odloči Skupščina 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 Poslovodstva Družbe. Če je Poslovodstvo Družbe s strani poslovodstva 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 Poslovodstvo pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje Skupščine Družbe.«	
							1.7. <i>Sprememba 11. člena Družbene pogodbe</i> V poglavju z naslovom POSLOVODSTVO se v prvem odstavku 11. člena besedilo »Nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »Skupščina oz. h katerim je Skupščina dala soglasje,« in besedilo »Nadzorni svet« z besedo »družbenike«, pri čemer se za besedno zvezo »povezanih družb« in pred besedilo », izpolnjevanje strategije družbe, ...« doda besedilo »(zlasti, a ne izključno, o pomembnejših pogodbah za dobavo in prodajo plina, skladiščnih pogodbah, o investicijah v trajnostne projekte in trajnostnem poročilu)«, za besedno zvezo »obvladovanje tveganj« in pred besedilom »ter« pa se doda besedilo »in upravljanje z njimi«. V drugem odstavku 11. člena taistega poglavja se besedilo »nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »Skupščine oz. posameznega družbenika«. Besedilo 11. člena se torej v celoti glasi: »Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje Poslovodstvo soglasje Skupščine oz. h katerim je Skupščina dala soglasje, mora Poslovodstvo redno pravočasno, celovito in verodostojno obveščati družbenike o vseh ostalih pomembnih vprašanjih oziroma zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe in/ali povezanih družb (zlasti, a ne izključno, o pomembnejših pogodbah za dobavo in prodajo plina, skladiščnih pogodbah, o investicijah v trajnostne projekte in trajnostnem poročilu), izpolnjevanje strategije družbe, obvladovanje tveganj in upravljanje z njimi ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Poslovodstvo mora na zahtevo Skupščine oz. posameznega družbenika, pripraviti posebno poročilo o posameznih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje Družbe in/ali povezanih družb.-« 1.8. <i>Sprememba 12., 13., 14., in 15. člena Družbene pogodbe</i> Poglavje z naslovom NADZORNI SVET in določila tega poglavja, tj. 12., 13., 14. in 15. člena Družbene pogodbe se v celoti izbrišejo. Ostali dosedanji členi 16 – 33 se ustrezno preštevilčijo, razen ko je določeno drugače. - 1.9. <i>Sprememba 16. člena Družbene pogodbe</i> V poglavju z naslovom SKUPŠČINA dosedanji 16. člen Družbene pogodbe postane novi 12. člen, pri čemer se določila novega 12. člena v celoti spremenita, tako da se v spremenjenem besedilu glasi: 12. člen spremenjene Družbene pogodbe: »Družbeniki sprejemajo sklepe na Skupščini. Skupščina odloča o: a. sprejetju letnega poročila, poslovnika Poslovodstva, politike prejemkov Poslovodstva in o načrtu dela notranje revizije Družbe; b. potrjevanju poslovnega načrta, strategije in razvojne politike Družbe ter načrtu zadolževanja Družbe; c. uporabi bilančnega dobička; č. imenovanju in odpoklicu članov Poslovodstva skupaj z določitvijo omejitev pri poslovođenju, o bistvenih elementih pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o poslovođenju ter nagrajevanju Poslovodstva; d. podelitvi in preklicu prokure skupaj z določitvijo omejitev pri izvrševanju prokure; e. podelitvi razrešnice članom Poslovodstva; f. imenovanju revizorja Družbe ter sklenitvi pogodbe z revizorjem; g. povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala Družbe; h. prenehanju Družbe in statusnih spremembah; i. spremembah in dopolnitvah te pogodbe; j. soglasju k odsvojitvi poslovnega deleža v Družbi, če tako določa ta pogodba; k. nakupu oz. prodaji lastnega poslovnega deleža v skladu s to pogodbo; l. izključitvi družbenikov; m. odloča o soglasju k pravnim poslom iz 10. člena te pogodbe; n. nadzira uresničevanje sklepov; o. se seznanja s poročili notranje revizije ter participativnim sporazumom med Družbo in svetom delavcev Družbe in p. drugih zadevah, če tako določajo predpisi ali ta pogodba.	

Skupščina imenuje eno ali več komisij s področja poslovanja Družbe (npr. Komisijo za obvladovanje tveganj s področja trgovanja s plinom in drugimi energenti) in zanje določi nadomestilo stroškov in nagrade, ki pripadajo članom za delo v posamezni komisiji. Vsaka imenovana komisija mora imeti 3 (tri) člane, od katerih je 1 (en) član imenovan na predlog Slovenskega državnega holdinga d.d., 2 (dva) člana pa sta imenovana na predlog Petrol d.d., Ljubljana.

Komisija s področja svojega delovanja izdaja priporočila, smernice in mnenja na lastno pobudo ali na podlagi zaprosila Skupščine. Poslovodstvo družbe aktivno sodeluje s Komisijo, se opredeli do priporočil, smernic in mnenj Komisije ter zagotavlja sredstva, administrativno pomoč ter podporo in informacije za njeno delo. Poslovodstvo Družbe se je dolžno opredeliti tudi do drugih aktov Komisije, če ta to izrecno zahteva.

Komisija enkrat letno pripravi poročilo o svojem delovanju, ki ga posreduje v seznanitev Skupščini.

Skupščina, Komisije ali s skupščinskim sklepom pooblašcene osebe imajo pravico pregledati poslovno dokumentacijo Družbe, od Poslovodstva ter strokovnih služb Družbe zahtevati pojasnila in informacije o posameznih vprašanih poslovanja Družbe, Poslovodstvo ter strokovne službe Družbe pa jim morajo takšna pojasnila in informacije nemudoma posredovati.«

1.10. Sprememba 17. člena Družbene pogodbe

V poglavju SKUPŠČINA postane dosedanji 17. člen Družbene pogodbe postane novi 13. člen, v katerem se doda novi tretji odstavek člena, dosedanji tretji do sedmi odstavki postanejo novi četrti do osmi odstavek 13. člena spremenjene Družbene pogodbe. V novem četrtem, šestem in osmem odstavku se izvedejo naslednje spremembe:

- četrti odstavek: briše se besedilo », na podlagi sklepa Nadzornega sveta«;
- šesti odstavek: brišeta se besedili »s soglasjem Nadzornega sveta« in »ali nadzora«;
- osmi odstavek: izvedba redakcijskih sprememb, tako da se Skupščina piše z veliko začetnico.

Novi 13. člen spremenjene Družbene pogodbe se tako v celoti glasi:

»Poslovodstvo mora sklicati Skupščino najmanj enkrat letno, in sicer najkasneje do 30. (tridesetega) junija.

Skupščino skliče Poslovodstvo s priporočenim pismom, v katerem je naveden dnevni red, vsaj 25 (petindvajset) dni pred sejo Skupščine. Šteje se, da so bili družbeniki pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine, če Poslovodstvo 25 (petindvajset) dni pred nameravano sejo Skupščino odpošlje priporočene pošiljke na naslove, ki so bili nazadnje sporočeni Družbi, ne glede na to, ali posamezni družbenik pošiljko prevzame.

Poslovodstvo Družbe lahko skliče Skupščino tudi v roku, krajšem od 25 (petindvajset) dni pred sejo Skupščine, če se s tem pisno strinjajo ali tako zahtevajo družbeniki, ki skupaj predstavljajo več kot 90% (devetdeset odstotkov) osnovnega kapitala Družbe oz. če je treba na Skupščini sprejeti odločitev v skladu s predpisi oz. to pogodbo v roku, ki zahteva sklic Skupščine prej kot v 25 (petindvajsetih) dneh. Poslovodstvo v sklicu obrazloži razlog za sklic takšne Skupščine in določi rok družbenikom za posredovanje pisnega soglasja za izvedbo Skupščine.

Skupščino skliče Poslovodstvo po lastni presoji ali na zahtevo družbenikov, ki predstavljajo najmanj 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala Družbe.

Skupščina se skliče v kraju sedeža Družbe.

Poslovodstvo lahko 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 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 pooblaščencev 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.

Poslovodstvo 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.«

1.11. Sprememba 14. člena Družbene pogodbe

V poglavju SKUPŠČINA se doda nov 14. člen, ki ureja možnost izvedbe korespondenčne skupščine družbenikov družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, ki se v celoti glasi:

»Skupščina se lahko opravi tudi v korespondenčni obliki z udeležbo in glasovanjem na Skupščini preko elektronske pošte, če se z njeno izvedbo pisno strinjajo vsi družbeniki. Družbeniki v soglasju za izvedbo korespondenčne Skupščine navedejo elektronske naslove, s katerimi se bodo udeležili Skupščine.

Poslovodstvo v sklicu določi, da se Skupščina izvede korespondenčno, določi družbenikom primeren rok, v katerem morajo podati pisno soglasje za izvedbo korespondenčne

							Skupščine in priloži morebitno skupščinsko gradivo. Pri izvedbi korespondenčne Skupščine se smiselno uporabljajo pravila elektronske Skupščine.	
							Poslovodstvo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na korespondenčni Skupščini ter druge vidike izvedbe korespondenčne Skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu Skupščine.«	
							1.12. <u>Sprememba 21. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju KONKURENČNA PREPOVED postane prejšnji 21. člen novi 18. člen Družbene pogodbe, ki se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Člani Poslovodstva času trajanja mandata brez soglasja Skupščine ne smejo za svoj račun opravljati pridobitne dejavnosti na področju primarne dejavnosti Družbe. Prepoved velja tudi za delavce, ki imajo pooblastila za samostojne odločitve, le da je za izdajo soglasje pristojna Poslovodstvo. Določba tega člena ne posega v prepoved konkurence, ki je velja za osebe v delovnem razmerju oziroma je določena v pogodbi o zaposlitvi, ali v pogodbi o poslovanju, sklenjeni s članom Poslovodstva. Člani Poslovodstva in delavci, ki imajo pooblastila za samostojne odločitve, ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci, v katerikoli drugi družbi, ki bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Družbe, razen če Skupščina za člane Poslovodstva in Poslovodstvo za delavce, ki imajo pooblastila za samostojne odločitve, s tem soglaša, ker ugotovi, da ni utemeljeno pričakovati, da bi takšno sodelovanje škodilo dejavnosti Družbe. Prepoved iz drugega odstavka tega člena za člane Poslovodstva velja še eno leto po prenehanju funkcije člana Poslovodstva.« 1.13. <u>Sprememba 22. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju POSLOVNA SKRIVNOST postane prejšnji 22. člen novi 19. člen Družbene pogodbe, ki se v prvem odstavku spremeni tako, da se briše besedilo »člani Nadzornega sveta« ter za besedilom »člani Poslovodstva« doda besedilo », člani komisij, ki jim imenuje Skupščina«. Prvi odstavek se torej v čistopisu glasu: »Družbenik, člani Poslovodstva, člani Komisij, ki jih imenuje Skupščina, prokurist in delavci s pooblastili za samostojno odločanje so dolžni kot poslovno skrivnost varovati: a. vse podatke, za katere je glede na njihovo naravo in pomen očitno, da bi za Družbo lahko nastala pomembna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba, in b. vse podatke, ki so v skladu s splošnim aktom Družbe ali v skladu s posamičnimi sklepi pristojnih organov Družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost.« Zadnji, tretji odstavek, novega 19. člena spremenjene Družbene pogodbe se spremeni na način, da se briše besedilo », s katerim mora soglašati Nadzorni svet«, tako da se novi tretji odstavek v celoti glasi: »S splošnim aktom Poslovodstva se določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost Družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.« - 1.14. <u>Sprememba 24. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju RAČUNOVODSKI IZKAZI IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA postane prejšnji 24. člen novi 21. člen Družbene pogodbe, ki se v prvem odstavku spremeni tako, da se briše besedilo »in Nadzornega sveta«. Prvi odstavek se torej v čistopisu glasu: »O uporabi bilančnega dobička odloča Skupščina na predlog Poslovodstva.« 1.15. <u>Sprememba 25. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju PRENOS IN OBREMENITEV POSLOVNEGA DELEŽA postane prejšnji 25. člen novi 22. člen Družbene pogodbe, ki se v četrtem odstavku spremeni tako, da se besedilo »v roku sedmih (7)« spremeni »v roku petnajstih (15)«. Četrty odstavek se torej v čistopisu glasu: »Če nihče od družbenikov ne uveljavi prednostne pravice, lahko poslovni delež pod enakimi pogoji kupi Družba. Poslovodstvo lahko predkupno pravico uveljavi s pisno izjavo, poslano družbeniku, ki namerava prodati svoj poslovni delež v Družbi, v roku petnajstih (15) dni od dneva, ko je potekel rok za uveljavljanje prednostne pravice zadnjemu od družbenikov.« 1.16. <u>Sprememba 27. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju PRENOS IN OBREMENITEV POSLOVNEGA DELEŽA postane prejšnji 27. člen novi 24. člen Družbene pogodbe, ki se redakcijsko popravi tako, da se v predzadnji vrstici člena beseda »predlog« popravi z besedo »predlog«. 1.17. <u>Sprememba 29. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju PRENOS IN OBREMENITEV POSLOVNEGA DELEŽA postane prejšnji 29. člen novi 26. člen Družbene pogodbe, ki se v prvem stavku spremeni tako, da se besedilo »Nadzorni svet« nadomesti s »Skupščina« in da se za besedno zvezo »poslovnega	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
							<i>deleža</i>« doda besedilo »<i>v skladu s to družbeno pogodbo</i>«. Besedilo 26. člena se torej v čistopisu glasu: <i>»Skupščina odloča o nakupu ali prodaji lastnega poslovnega deleža v skladu s to družbeno pogodbo. Pri prodaji lastnega poslovnega deleža se smiselno uporabljajo določila te družbene pogodbe, ki se nanašajo na prednostno pravico družbenikov.</i>«. 1.18. <u>Sprememba 30. člena Družbene pogodbe</u> V poglavju SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE postane prejšnji 30. člen novi 27. člen Družbene pogodbe, v katerem se doda novi drugi odstavek z naslednjo vsebino: <i>»Če kadarkoli po 1. 6. 2024 družbenik, ki ima več kot 25% delež v osnovnem kapitalu Družbe, poda obrazloženo pisno zahtevo, se Družbena pogodba spremeni na način, da se v Družbi ustanovi Nadzorni svet. Pisna zahteva je obrazložena, če vsebuje vsaj razloge za ustanovitev Nadzornega sveta, skupaj z utemeljitvijo, predlagan obseg pristojnosti Nadzornega sveta in predlagano število članov Nadzornega sveta. O spremembi Družbene pogodbe po tem odstavku Skupščina sprejme sklep. Družbenik, ki ima najmanj 50 % delež v osnovnem kapitalu Družbe, mora glasovati za takšno spremembo družbene pogodbe.«.</i> Dosedanji drugi in tretji odstavek 27. člena postaneta nova tretji in četrti odstavek 27. člena. - -		
					6.	Točka dnevnega reda	Ugotovitev prenehanja funkcije članov in Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana		
					6.1.	Sklep	Skupščina ugotovi, da zaradi črtanja določb družbene pogodbe o nadzornem svetu, Nadi Drobne Popovič preneha funkcija predsednice Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o., Ljubljana. Skupščina ugotovi, da zaradi črtanja določb družbene pogodbe o nadzornem svetu, Jožetu Bajuku preneha funkcija člana Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o., Ljubljana. Skupščina ugotovi, da zaradi črtanja določb družbene pogodbe o nadzornem svetu, Samu Lahovniku preneha funkcija člana Nadzornega sveta Družbe GEOPLIN d.o.o., Ljubljana.	Za	100,00
HSE d.o.o.	10.05.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. potrdi nakup 51 % poslovnega deleža v družbi Elektro Maribor Energija plus podjetje za trženje energije in storitev, d. o. o., pri čemer sta dolžna poslovodstvo in nadzorni svet družbe, vsak v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti, skladno s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika izvesti vse potrebne aktivnosti, vezane na zadevni nakup deleža, vključujoč preverbo izpolnjevanja vseh pogojev iz Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Elektro Maribor Energija plus podjetje za trženje energije in storitev, d. o. o. in morebitnih spremenjenih razmer na trgu.		
KOPP d.o.o.	18.05.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/17 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 13. člena Akta o ustanovitvi družbe JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. (v nadaljevanju: KOPP, d.o.o.), je Slovenski državni holding, d.d., (v nadaljevanju: SDH) kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije na redni seji Uprave SDH dne 18.5.2022 sprejel naslednje:	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe KOPP d. o. o. za leto 2021, Poročilom o prejemkih direktorja in nadzornega sveta v letu 2021 ter Poročilom nadzornega sveta družbe KOPP d. o. o. o delu nadzornega sveta v letu 2021 in preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2021.	Seznanitev	
					1.2.	Sklep	Bilančni dobiček družbe KOPP d. o. o., ki je na dan 31.12.2021 znašal 1.267,53 EUR, ostane nerazporejen.	Seznanitev	
					1.3.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KOPP d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Seznanitev	
					1.4.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KOPP d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Seznanitev	
KOTO d.o.o.	13.06.2022	Zaključena	66,2300		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z delovnimi telesi Skupščine	Seznanitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitve revidiranega Letnega poročila za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2021; Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. v letu 2021	Seznanitev	
					3.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček družbe KOTO d.o.o., sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 866.895,26 EUR in iz čistega dobička leta 2021 v znesku 693.298,77 EUR, Skupaj 1.560.194,03 EUR na dan 31.12.2021, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Mateju Resniku, za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov družbe KOTO d.o.o. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.	Za	100,00
KZPS, d.o.o.	05.05.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Predlog o načinu delnega pokrivanja tekoče izgube v letu 2021.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Ustanovitelj se seznani, da znaša čista izguba poslovnega leta 2021 7.240.633 EUR. Na podlagi 5. alineje drugega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ustanovitelj na predlog poslovodstva in nadzornega sveta družbe odloči, da se nepokrita izguba poslovnega leta 2021 v višini 5.475.844 EUR, delno pokrije s sproščanjem celotnih drugih rezerv iz dobička v višini 4.263.788 EUR, kar naj poslovodstvo in	Seznanitev	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							nadzorni svet upoštevatata pri sestavi in potrjevanju letnega poročila za leto 2021. Po pokrivanju izgube bo bilančna izguba na dan 31. 12. 2021 enaka 1.212.056 EUR.		
	30.05.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2021, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe na svoji 143. redni seji dne 12. 5. 2022. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o. za leto 2021 in Poročilom o preveritvi ter potrditvi revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2021. Ustanovitelj se seznani s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2021.		
					1.1.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KZPS, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
					1.2.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.	30.06.2022	Zaključena		15,0000	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
					1.1.	Sklep	Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika se izvoli odvetnik Valentin Bajuk, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.	Seznanitev	
					2.2.	Sklep	Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2021 v skupni višini 5.060.381 evrov uporabi: - del bilančnega dobička v višini 4.902.480 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 66 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštewane že izplačane vmesne dividende v višini 2.228.400 evrov oz. 30 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 24. 2. 2022; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 36 evrov bruto na delnico. - preostali del bilančnega dobička v višini 157.901 evrov ostane v prenesenem dobičku. Družba bo izplačala dividende dne 8. 7. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 7. 7. 2022.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					3.1.	Sklep	Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o..	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev		
					4.1.	Sklep	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 1. 7. 2022, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Gregor Kopal, rojen dne 4.7.1974, s stalnim prebivališčem Trg 16, 5292 Renče.	Za	100,00
LUKA KOPER, d.d.	06.06.2022	Zaključena	51,0000	11,1200	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021		
					2.1.	Sklep	Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021.	Za	99,88
					3.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora		
					3.1.	Sklep	Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 29.592.319,96 evra, se v znesku 9.940.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,71 evra na navadno delnico, del v znesku 14.632.154,91 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička, preostanek bilančnega dobička v znesku 5.020.165,05 evra ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2022.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 29.592.319,96 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 13.632.319,96 ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 31. 08. 2022 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 30. 08. 2022 vpisani v centralni register KDD.	Za	100,00
					3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ki je na dan 31.12.2021 znašal 29.592.319,96 EUR, se uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v znesku 15.400.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 evra na navadno delnico. - preostanek bilančnega dobička v znesku 14.192.319,96 ostane nerazporejen in bodo delničarji o njegovi uporabi odločali na skupščini družbe, ki mora biti izvedena najkasneje do 30.09.2022.	Proti	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							Družba bo izplačala dividende dne 29.07.2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28.07.2022.		
					3.2.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.	Proti	
					3.2.	Nasprotni predlog	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.	Proti	
					3.3.	Nasprotni predlog	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.	Za	99,94
					4.	Točka dnevnega reda	Odstop članov nadzornega sveta družbe in volitve članov nadzornega sveta družbe		
					4.1.	Sklep	Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27. 4. 2022.	Za	100,00
					4.2.	Sklep	Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. za dobo štirih let, izvoli Tomaža Benčino, z začetkom mandata 7. 6. 2022.	Za	99,73
					5.	Točka dnevnega reda	Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta		
					5.1.	Sklep	Skupščina delničarjev se seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.	Za	100,00
NLB d.d.	20.06.2022	Zaključena	25,0000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Letno poročilo 2021«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih za poslovno leto 2021 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2021, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.	Seznanitev	
					2.2.	Sklep	Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.	Za	83,58
					3.	Točka dnevnega reda	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR. Bilančni dobiček v višini 458.266.602,05 EUR se uporabi na naslednji način: -del v skupni višini 50.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 28.6.2022 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (27.6.2022, presečni dan); - del v višini 408.266.602,05 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (21.6.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (24.6.2022).	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Upravi NLB d.d. v sestavi: -Blaž Brodnjak, predsednik, -Archibald Kremser, član, - Peter Andreas Burkhardt, član, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: -Primož Karpe, predsednik, -Andreas Klingen, namestnik predsednika, -David Eric Simon, član, -Mark William Lane Richards, član, -Shrenik Dhirajlal Davda, član, -Gregor Rok Kastelic, član, -Verica Trstenjak, članica, -Islam Osama Bahgat Zekry, član, -Sergeja Kočar, članica, -Bojana Šteblaj, članica, -Janja Žabjek Dolinšek, članica, -Tadeja Žbontar Rems, članica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Obravnavo Poročila Notranje revizije za leto 2021 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2021 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 24.2.2022.	Seznanitev	
					5.	Točka dnevnega reda	Statut NLB d.d.	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta NLB d.d., kot izhaja iz priloge tega sklica.	Za	99,66
					6.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2023, 2024, 2025 in 2026	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	Za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva	Seznanitev	
					7.1.	Sklep	Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.	Za	100,00
					8.	Točka dnevnega reda	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.	Seznanitev	
					8.1.	Sklep	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.	Seznanitev	
PETROL d.d., Ljubljana	21.04.2022	Zaključena	10,8100	12,6700	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	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.	Za	99,92

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

2.	Točka dnevnega reda	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice	Seznanitev	
2.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, v višini 61.847.940 € se uporabi za: - del bilančnega dobička v znesku 61.667.340 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 30,00 € na delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 180.600 € 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 dne 5. 8. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4.8.2022.	Za	99,92
2.2.	Sklep	Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.	Za	99,52
2.3.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.	Za	99,88
2.4.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.	Za	99,88
3.	Točka dnevnega reda	Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana	Seznanitev	
3.1.	Sklep	Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.	Proti	45,42
4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	Seznanitev	
4.1.	Sklep	Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.	Za	99,93
5.	Točka dnevnega reda	Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)	Seznanitev	
5.1.	Sklep	Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, spremeni točka 11.07, 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.«	Za	99,88
6.	Točka dnevnega reda	Razdelitev delnic PETG	Seznanitev	
6.1.	Sklep	6.1. Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe. 6.2. Točka 04.01. statuta družbe v poglavju II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE v členu 04.00 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdeset milijonov dvesto štirideset tisoč devetsto sedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 41.726.020 (enainštirideset milijonov sedemsto šestindvajset tisoč dvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.« 6.3. Doda se nova točka 18.03. Statuta družbe v poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI v členu 18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI, ki se glasi: »Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 20 (dvajset) kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s točko 04.01. tega statuta.« 6.4. Točke sklepa 6.1. do vključno 6.3. začnejo veljati 19. 8. 2022. 6.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točke sklepa 6.1. do vključno 6.4. uskladi besedilo Statuta in pripravi njegov čistopis. Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice PETG.	Za	99,77
7.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic	Seznanitev	
7.1.	Sklep	7.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ takšnega števila delnic, da skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal 3 % osnovnega kapitala družbe. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 13-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena, saj je v primeru možnosti zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, če bi bilo to v interesu družbe, možnost zamenjave vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih). Družba lahko v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem nadzornega sveta. 7.2. Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.	Proti	0,00
7.1.	Nasprotni predlog	7.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ takšnega števila delnic, da skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal 2 % osnovnega kapitala družbe. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 11-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Družba lahko v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša (enkratno ali sukcesivno) z umikom lastnih delnic pridobljenih na podlagi tega pooblastila (ne pa tudi prej pridobljenih lastnih delnic) po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem nadzornega sveta. Družba lahko lastne delnice pridobljene na podlagi tega pooblastila, uporabi le v skladu s tem sklepom. 7.2. Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.		

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	13.04.2022	Zaključena	100,0000	1.	Točka dnevnega reda	Sklep ustanovitelja družbe Pošta Slovenije, d. o. o. – Seznanitev z odstopnima izjavama dveh nadzornikov in imenovanje novih nadzornikov v družbo Pošta Slovenije, d. o. o.	Seznanitev	
				1.1.	Sklep	Ustanovitelj se seznani z odstopnima izjavama Tomaža Kostanjevca z dne 1. 2. 2022 in Tomaža Kokota z dne 15. 2. 2022 z mesta članov nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o. Ustanovitelj iz nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o. z dnem 13. 4. 2022 odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta g. Matjaža Fortiča. Ustanovitelj v nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d. o. o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki prične teči z dnem 14. 4. 2022, kot predstavnika kapitala imenuje: - g. Sebastijana Roudija in - go. Uršo Mavrič.	Seznanitev	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji	20.04.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Sklep ustanovitelja družbe Pošta Slovenije, d. o. o. - Izvedba neodvisnega pravnega pregleda postopkov imenovanja generalnega direktorja v družbi Pošta Slovenije, d. o. o.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Slovenski državni holding, d. d. namerava v družbi Pošta Slovenije, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: »Družba«) v funkciji izvajanja upravljavskih aktivnosti izvesti neodvisni pravni pregled postopkov imenovanja generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije, d. o. o., za izvajalca pa je izbral Odvetniško pisarno Ulčar & partnerji d. o. o. Ustanovitelj Družbi in njenim organom, zlasti, vendar ne izključno, nadzornemu svetu in poslovodstvu Družbe, naloži, da zgoraj navedenemu izvajalcu nemudoma: (i) zagotovijo vso dokumentacijo, ki je bila pripravljena, sklenjena, sprejeta, pregledana, posredovana, ustvarjena ali obstaja (ne glede na čas nastanka) v neposredni ali posredni zvezi s postopki imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja, začasnega (generalnega) direktorja na podlagi drugega odstavka 273. člena ZGD-1 oziroma generalnega direktorja v letih 2021 in 2022 (kar, v izogib dvomu, vključuje, vendar ni omejeno na vso korespondenco med člani nadzornega sveta oziroma člani kadrovske komisije nadzornega sveta Družbe, tako med seboj kot s kandidati za generalnega direktorja Družbe), (ii) mu predložijo vse informacije, ne glede na nosilce podatkov (vključno z, vendar ne omejeno na fotokopije listin, zapise v elektronski obliki in zvočne posnetke), ki bi jih izvajalec potreboval v zvezi s postopki iz točke (i), (iii) so mu na voljo za dodatna pojasnila, ki bi jih izvajalec potreboval za izvedbo neodvisnega pravnega pregleda postopkov iz točke (i) in pripravo pisnega poročila ter (iv) zagotovijo vso dokumentacijo, ne glede na obliko, v kateri se nahaja ali obstaja, ter mu dajo vse potrebne informacije in pojasnila, ki bi jih izvajalec potreboval za pripravo poročila o skrbnosti ravnanja članov nadzornega sveta oziroma članov kadrovske komisije nadzornega sveta Družbe ter njihovem ravnanju v zvezi z izogibanju nasprotjem interesov.	Seznanitev	
	20.05.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Sklep ustanovitelja družbe Pošta Slovenije, d. o. o. – ugotovitev datuma prenehanja mandatov dveh članov v NS Pošta Slovenije, d. o. o.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., za namen vpisa prenehanja mandatov članov NS v sodni register ugotavlja, da je članu nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o., Tomažu Kostanjevcu, na podlagi odstopne izjave z dne 1. 2. 2022, mandat potekel dne 13. 4. 2022. Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., nadalje ugotavlja, da je članici nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o., Urši Mavrič, na podlagi odstopne izjave z dne 3. 5. 2022 mandat potekel dne 3. 5. 2022.	Seznanitev	
	08.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj v nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d. o. o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let kot predstavnico kapitala imenuje: - dr. Urško Kežmah Mandat novo imenovani članici nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o. prične teči z dnem 9. 6. 2022.		
	22.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o., in sicer tako, da sprejme čistopis Akta o ustanovitvi, ki je sestavni del tega sklepa. Ustanovitelj pooblašča poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o., da novi Akt o ustanovitvi skladno s predpisi prijavi za vpis v sodni register.		
	29.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o. z dnem 30. 6. 2022 odpokliče člane nadzornega sveta Pošta Slovenije, d. o. o., predstavnike kapitala, in sicer: - g. Ervina Renka, - g. Igorja Škrinjarja in - g. Nika Samca.		
					1.	Sklep	Ustanovitelj v nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d. o. o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let kot predstavnike kapitala imenuje: - g. Domna Trobca, - go. Barbaro Nose in - go. Barbaro Cerovšek Zupančič. Mandat novo imenovanim članom nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o. prične teči z dnem 1. 7. 2022.		
					1.	Sklep	1. Družbenik se seznani z Letnim poročilom Pošte Slovenije, d. o. o., in Skupine Pošta Slovenije za leto 2021, poročilom neodvisnega revizorja, Poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., v letu 2021 ter prejemki posloводства in članov nadzornega sveta v letu 2021. 2. Del bilančnega dobička družbe Pošta Slovenije d. o. o., ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 26.455.947,00 EUR, se v višini 5.000.000,00 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku družbe Pošta Slovenije, d. o. o., preostanek bilančnega dobička v višini 21.455.947,00 EUR pa ostane nerazporejen. 3. Družbenik podeli razrešnico članom posloводства za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Družbenik podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o., za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
	03.06.2022	Odpрта	48,8900		1.	Točka dnevnega reda	Sprejetje revidiranega letnega poročila družbe za leto 2021		
					1.1.	Sklep	Skupščina se je seznaniła z revidiranim Letnim poročilom družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, za leto 2021 in ga potrjuje v predlagani obliki.	Za	
					2.	Točka dnevnega reda	Predlog za prodajo 28% deleža v družbi TMG-BMC d.o.o.		

					2.1.	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 s potencialnimi kupci. 2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji: Kupnina za poslovni delež se plača v več tranšah, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2022. Plačilo preostalega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža. Vključena bo top up klavzula, ki bo zavezovala kupce, da bodo dolžni, če v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev prodajo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. za višjo ceno od cene, dogovorjene v tej transakciji, Prvemu skladu povrniti 100% razliko v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije. Vključena bo top up klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu 100 % razlike v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije, Prvemu skladu, za primer, da v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev, odkupijo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. od drugih družbenikov za višjo ceno, kot je dogovorjena v tej transakciji. Pogoj 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.	Proti	
					2.1.	Nasprotni predlog	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 s potencialnimi kupci. 2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji: Kupnina za poslovni delež se plača v več tranšah, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2022. Plačilo preostalega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža. Vključena bo top up klavzula, ki bo zavezovala kupce, da bodo dolžni, če v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev prodajo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. za višjo ceno od cene, dogovorjene v tej transakciji, Prvemu skladu povrniti 100% razliko v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije. Vključena bo top up klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu 100 % razlike v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije, Prvemu skladu, za primer, da v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev, odkupijo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. od drugih družbenikov za višjo ceno, kot je dogovorjena v tej transakciji. Pogoj 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.	Za	
Sava Re, d.d.	23.06.2022	Zaključena	13,8900	17,6700	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2021 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah.	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021 in poročilom uprave o lastnih delnicah. Točka je seznanitvene narave, sprejem sklepa ni predviden.	Seznanitev	
					3.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021.	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 evra, se uporabi tako: • Del bilančnega dobička v višini 23.246.544,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in se 12. 7. 2022 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022. • Preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 evra se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2021. 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 1,50 evra ostal nespremenjen.	Za	99,99
					3.2.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.	Za	99,99
					3.3.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.	Za	99,80
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Skupščina za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Za	99,99
					5.	Točka dnevnega reda	Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021 in Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021.	Za	98,95
					5.2.	Sklep	Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v predlagani vsebini.	Proti	41,34
					6.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	Skupščina se seznani, da je 31. 12. 2021 Mateji Živec na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članice nadzornega sveta predstavnice delavcev. Za novo članico nadzornega sveta	Seznanitev	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							predstavnico delavcev je svet delavcev Save Re izvolil Edito Rituper. Njen mandat traja od 1. 1. 2022 do 12. 6. 2023. Točka je seznanitvene narave, sprejem sklepa ni predviden.		
SAVAPROJEKT d.d.	29.06.2022	Zaključena	3,4700	1.	Točka dnevnega reda		Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine		
				1.1.	Sklep		Ugotavljamo, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljeni notar.	Za	100,00
				2.	Točka dnevnega reda		Predstavitve novega glavnega direktorja družbe, g. Urbana Žiganteja.		
				3.	Točka dnevnega reda		Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe		
				3.1.	Sklep		Skupščina se seznani s prejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta.	Za	100,00
				4.	Točka dnevnega reda		Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.		
				4.1.	Sklep		Vrednost bilančnega dobička leta 2021 je 339.695,12 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička leta 2020 je 250.429,86 in nerazporejen dobiček iz predpreteklih let 380.857,46 EUR, skupaj 970.982,44 EUR. Predlog delitve bilančnega dobička: Iz nerazporejenega dobička predpreteklih obdobj se 34.021,80 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 7,38 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja. Preostanek bilančnega dobička v znesku 686.530,78 EUR ter morebiten preostanek zneska predviden za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo in bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 EUR, ostane kot nerazporejen dobiček. Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 28. 9. 2022 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 29. 9. 2022. Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.	Za	88,61
SIJ d.d.	15.04.2022	Zaključena	25,0000	1.	Točka dnevnega reda		Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	Seznanitev	
				1.1.	Sklep		Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalko glasov Suzano Mokotar.	Za	100,00
				2.	Točka dnevnega reda		Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2021, 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 2021	Seznanitev	
				3.	Točka dnevnega reda		Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021	Seznanitev	
				3.1.	Sklep		Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 108.821.579,68 EUR se uporabi, kot sledi: - znesek v višini 20.993.917,36 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se namenijo delnicam nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 21,71 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2022, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila. Izplačilo se lahko izvede v več obrokih in skladno z dinamiko po predpisanih zavezah družbe SIJ d.d. po sklenjenih pogodbah o financiranju, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi konkretni dan in višino izplačila; - preostali del bilančnega dobička v višini 87.827.662,32 EUR, se ne razporedi.	Za	100,00
				3.2.	Sklep		2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021.	Za	100,00
				3.3.	Sklep		3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021.	Za	100,00
				4.	Točka dnevnega reda		Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	Seznanitev	
				4.1.	Sklep		Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.	Za	100,00
STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	08.06.2022	Zaključena	100,0000	1.	Sklep		Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s prvim odstavkom 34. paragrafa GmbHG		
				1.1.	Sklep		Ustanovitelj je Antonu Levstku, stanujočemu ____, rojenemu dne ____ s sklepom št. 53/6/22 podaljšal predhodni mandat in ga imenoval za poslovodjo družbe za obdobje 3 mesecev in sicer od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Ustanovitelj s tem sklepom mag. Antonu Levstku podaljšuje mandat za nadaljnjih 6 mesecev in ga imenuje za poslovodjo za obdobje od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Poslovodja vodi družbo na lastno odgovornost ter jo samostojno zastopa.		
				1.2.	Sklep		Ustanovitelj na podlagi 4.4. točke 4. odstavka IX. člena Izjave o ustanovitvi družbe soglaša, da študentski dom Korotan d. o. o. sklene upravljavsko pogodbo z Mohorjevo družbo v Celovcu - Hermagoras Verein in Klagenfurt kot upravljavko za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, v priloženem besedilu.		
SŽ, d.o.o.	06.04.2022	Zaključena	100,0000	1.	Točka dnevnega reda		Sklep ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. – dokapitalizacija, sprememba Akta o ustanovitvi	Seznanitev	
				1.1.	Sklep		Osnovni kapital SŽ, d. o. o., ki znaša 359.529.921,23 EUR, se poveča za 150.000.000,00 EUR. Po povečanju osnovni kapital SŽ, d. o. o., znaša 509.529.921,23 EUR.	Seznanitev	
				1.2.	Sklep		Povečanje osnovnega kapitala SŽ, d. o. o., iz 1. točke tega sklepa se opravi z denarnim vložkom, ki ga vplača Republika Slovenija. Na podlagi povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu pridobi Republika Slovenija v SŽ, d. o. o., nov in samostojen poslovni delež v nominalni vrednosti 150.000.000,00 EUR, ki se, istočasno, skupaj s prvotnim poslovnim deležem v nominalni vrednosti 359.529.921,23 EUR, združi v en poslovni delež v nominalni vrednosti 509.529.921,23 EUR.	Seznanitev	
				1.3.	Sklep		Denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala po 1. in 2. točki tega sklepa se v celotnem znesku 150.000.000,00 EUR uporabijo za namen povečanja osnovnega kapitala družbe Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ - Potniški promet, d. o. o.), ki se opravi kot povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ki ga vplača SŽ, d. o. o.	Seznanitev	
				1.4.	Sklep		SŽ, d. o. o, mora z izdajo obveznih navodil svoji hčerinski družbi SŽ – Potniški promet, d. o. o., kot obvladujoča družba zagotoviti, da bodo denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala iz 3. točke tega sklepa uporabljena izključno za namen plačila obveznosti za nabavo 20 potniških garnitur v skladu z investicijskim projektom: »Nabava novih potniških garnitur za potrebe SŽ-Potniški promet, d. o. o.«.	Seznanitev	
				1.5.	Sklep		Poslovodstvo SŽ, d. o. o. mora dajati navodila pravilno in skrbno; v dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnili svojo obveznost, morajo člani poslovodstva to dokazati, sicer so solidarno	Seznanitev	

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

							odgovorni za nastalo škodo. SŽ, d. o. o., mora poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, da bodo sredstva smotno in zakonito uporabljena za opisan namen.		
					1.6.	Sklep	Ta sklep se vpiše v knjigo sklepov. Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih sklepov v knjigo sklepov in za hrambo knjige sklepov je v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o., zadolženo poslovodstvo SŽ, d. o. o.	Seznanitev	
					1.7.	Sklep	9. člen Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o. se uskladi s tem sklepom, in sicer tako, da se v besedilu navedenega člena znesek »359.529.921,23 EUR« nadomesti z zneskom »509.529.921,23 EUR«. Predsednik nadzornega sveta SŽ, d. o. o., je pooblaščen, da podpiše čistopis (prečiščeno besedilo) Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o.	Seznanitev	
					1.8.	Sklep	Poslovodstvo SŽ, d. o. o., mora povečanje osnovnega kapitala in spremembo 9. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o., nemudoma prijaviti za vpis v sodni register.	Seznanitev	
	08.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	1. Družbenik se seznani z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2021, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice, d. o. o., v letu 2021 ter prejemki poslovodstva in članov nadzornega sveta v letu 2021. 2. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 7.888.108,49 EUR, ostane nerazporejen. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, d. o. o., za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe SŽ, d. o. o., za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
	22.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	SDH v vlogi ustanovitelja družbe SŽ, d. o. o. (v nadaljevanju: SŽ), na podlagi 7. alineje drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ, soglaša, da se osnovni kapital hčerinske družbe SŽ, in sicer družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o. (v nadaljevanju: SŽ-Potniški promet), s sedanjih 435.939.660,74 EUR zmanjša za znesek 10.937.900,00 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 425.001.760,74 EUR. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se bo zmanjšalo premoženje SŽ-Potniški promet in povečalo premoženje SŽ (efektivno zmanjšanje osnovnega kapitala), kar bo izvedeno s prenosom nepremičnin v vrednosti, ki ustreza znesku zmanjšanja osnovnega kapitala, iz sredstev SŽ-Potniški promet na njeno matično družbo SŽ. Nepremičnine, ki bodo prenesene na SŽ, SŽ potrebuje zaradi izvedbe investicije v projekt izgradnje Potniške postaje Ljubljana in projekta Slape. S tem namenom bodo prenesene naslednje nepremičnine, katerih skupna ocenjena vrednost je enaka znesku zmanjšanja osnovnega kapitala SŽ-Potniški promet (10.937.900,00 EUR): - nepremičnine v Mostah – Fužine, v k.o. 1772 Slape in sicer parcela 1772 370/35, parcela 1772 370/36 in parcela 1772 370/37, - nepremičnine v Ljubljani, Trg OF, v k.o. 1737 Tabor in sicer parcela 1737 2133, parcela 1737 2106/42, parcela 1737 2106/43, parcela 1737 2106/44, parcela 1737 2135 in parcela 1737 2137/2 - nepremičnine v Ljubljani ob Masarykovi cesti, v k.o. 1737 Tabor in sicer parcela 1737 parcela 1737, parcela 1737, parcela 1737 2106/39, parcela 1737 2106/40, parcela 1737 2106/41, parcela 1737 2154, parcela 1737 2155, parcela 1737 2156, parcela 1737 2157 in parcela 1737 2158, - nepremičnine v Ljubljani ob Vilharjevi cesti, v k.o. 1737 Tabor in sicer parcela 1737 2080/10, parcela 1737 2080/11, parcela 1737 2080/12, parcela 1737 2081/1, parcela 1737 2081/2, parcela 1737 2081/3, parcela 1737 2081/5, parcela 1737 2081/6, parcela 1737 2082, parcela 1737 2083 in parcela 1737 2106/4.		
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	16.06.2022	Zaključena	62,5400	4,2500	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	Seznanitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Izvolitev delovnih teles skupščine	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli Franci Matoz, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Predstavitev letnega poročila za leto 2021 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021	Seznanitev	
					4.	Točka dnevnega reda	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za: a. izplačilo dividend v višini 22.745.247,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 22.459.707,29 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.	Proti	
					4.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za: a. izplačilo dividend v višini 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 15.961.065,29 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.	Za	99,68
					4.2.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2021.	Za	99,68
					4.2.	Nasprotni predlog	O podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta se glasuje posamično.	Proti	
					4.3.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021	Za	99,68
					5.	Točka dnevnega reda	Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2021	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Skupščina se je seznaniła in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021	Za	99,81
					6.	Točka dnevnega reda	Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	Skupščina se je seznaniła in potrjuje Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.	Proti	6,05
					7.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe	Seznanitev	

						7.1.	Sklep	Skupščina družbe se seznani, da je Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., na seji 21. 10. 2021 za člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar, in sicer za štiriletni mandat, ki je začel teči 15. 11. 2021.	Seznanitev	
						8.	Točka dnevnega reda	Sprememba Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.	Seznanitev	
						8.1.	Sklep	V prvem odstavku 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se med dejavnostmi družbe dodatno navedejo sledeče dejavnosti: »45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«	Za	100,00
						8.2.	Sklep	Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točko sklepa 8.1. uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in pripravi njegov čistopis	Za	100,00
						9.	Točka dnevnega reda	Poročilo o pridobivanju lastnih delnic	Seznanitev	
						10.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	Seznanitev	
						10.1.	Sklep	Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve 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 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 1,00-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. vi) Uprava družbe je pooblaščena, da na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala	Proti	8,48
TERME OLIMIA d.d.	28.06.2022	Zaključena	43,2500	4,0100	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem			
					1.1.	Sklep	Izvoli se: - za predsednico skupščine: Branka Neffat - preštevalki glasov: Petra Bračič in Martina Terner Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.	Za	100,00	
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s/z: - revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2021 z mnenjem revizorja, - poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2021 in - prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2021.			
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2021, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za poslovno leto 2021.	Seznanitev		
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.	Seznanitev		
					3.	Točka dnevnega reda	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta			
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 9.755.350,72 EUR, ostane nerazporejen.	Za	100,00	
					3.2.	Sklep	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.	Za	100,00	
					3.3.	Sklep	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	Za	100,00	
					4.	Točka dnevnega reda	Spremembe in dopolnitve statuta družbe			
					4.1.	Sklep	Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Olimia d. d. po po predlogu uprave in nadzornega sveta, besedilo sprememb in dopolnitev statuta je v gradivu za delničarje skupščine. Spremembe in dopolnitve statuta so objavljene tudi na spletni strani družbe. Čistopis potrjenega besedila sprememb in dopolnitev statuta potrdi notar.	Za	100,00	
					5.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščene revizijske družbe			

					5.1.	Sklep	Za pooblaščeno revizijsko druŹbo za triletno obdobje od leta 2022 do leta 2024 se imenuje druŹbo Auditor revizijska druŹba d. o. o ., Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.	Za	100,00
					6.	Točka dnevnega reda	Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij		
					6.1.	Sklep	člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačilo sejnine, plačilo za opravljanje funkcije, doplačilo za posebne naloge in povračila stroškov. 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeleŹbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta druŹbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeleŹbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeleŹbo 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 udeleŹb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseŹe 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 udeleŹb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeleŹbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseŹe 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 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 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 doseŹe vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. �e 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 doseŹe 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 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 odlo�i 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 odlo�i o dopla�ilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin druŹbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odlo�i tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin druŹbe), 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 je 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 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. 5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolŹnost aktivne udeleŹbe 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 všteva jo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na sluŹbenem potovanju in prenočevanje na sluŹbenem 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 upošteva jo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, �e je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, �e se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena voŹnja 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 3, ki ga je skupščina sprejela dne 6. 11. 2013.	Za	100,00
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	08.06.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj druŹbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o. se seznani z letnim poročilom druŹbe Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., za leto 2021 z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta druŹbe, izjavo o upravljanju ter z izplačili prejemkov članov organov vodenja in nadzora druŹbe.		
					1.1.	Sklep	Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 934.808,21 EUR (ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 746.139,78 EUR in čisti dobiček tekočega leta v višini 188.668,43 EUR), se razdeli, kot sledi: - 180.000,00 EUR se izplača edinemu druŹbeniku iz ustvarjenega čistega poslovnega izida leta 2021; - preostali bilančni dobiček v višini 754.808,21 EUR ostane nerazporejen.		
					1.2.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju druŹbe, Denisu Stroligu za delo v poslovnem letu 2021. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.		
					1.3.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta druŹbe za delo v poslovnem letu 2021. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.		

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vseбина	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
---------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------	------------	---------	--------------	----------------

					1.4.	Sklep	Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024, na predlog nadzornega sveta družbe, imenuje družbo Resni d. o. o.		
VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	30.05.2022	Zaključena	25,0000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Darjo Mlakar.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. seje skupščine družbe, z dne 31. 3. 2022.		
					2.1.	Sklep	Skupščina potrdi zapisnik 24. seje skupščine družbe, z dne 31. 3. 2022.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Obravnavo poročila o poslovanju družbe za obdobje januar - marec 2022.		
					3.1.	Sklep	Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar - marec 2022.	Seznanitev	
					4.	Točka dnevnega reda	Problematika rasti cen materiala in storitev v gradbeništvu.		
					4.1.	Sklep	Skupščina družbe se seznani s problematiko rasti cen materiala in storitev v gradbeništvu.	Seznanitev	
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	24.05.2022	Zaključena		28,0900	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine.	Seznanitev	
					1.1.	Sklep	Seznanitev	Seznanitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2021 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021.	Seznanitev	
					2.1.	Sklep	Seznanitev	Seznanitev	
					3.	Točka dnevnega reda	Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.	Seznanitev	
					3.1.	Sklep	Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.	Proti	18,01
					4.	Točka dnevnega reda	Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2021.	Seznanitev	
					4.1.	Sklep	Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2021.	Za	99,69
					5.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.	Seznanitev	
					5.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 87.660.380,45 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v višini 84.120.047,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 7. 6. 2022. Družba bo 8. 6. 2022 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 3.540.332,85 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.	Za	99,99
					6.	Točka dnevnega reda	Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.	Seznanitev	
					6.1.	Sklep	Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2021.	Za	99,98
					7.	Točka dnevnega reda	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d	Seznanitev	
					7.1.	Sklep	Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2021.	Za	99,98
					8.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	Seznanitev	
					8.1.	Sklep	Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.	Za	99,98

Ljubljana, 12.7.2022
Izpis pripravila: Katja Zagoričnik
Referentka za analize in tveganja
Oddelek za kontroling in tveganja