



Datum: 19.07.2018

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe Bodočnost Maribor d.o.o.
ki je bila v torek, 17.7.2018 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		96,42
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		75,97
Pooblaščenec zastopal na skupščini		75,83

Lastniški deleži v družbi Bodočnost Maribor d.o.o. :

- Republika Slovenija 75,83 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
2.) Izvolitev organov skupščine.		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine:		
<ul style="list-style-type: none">- za predsednika skupščine g. Tomaž Čučnik,- za preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme,- zapisnikarica ga. Jasna Kac.		
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 13.06.2018 o načinu razporeditve bilančne izgube in odločanje o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017		

Sklep 4.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 13.06.2018 o potrditvi letnega poročila za leto 2017 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 13.06.2018 o načinu razporeditve bilančne izgube za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 4.2. Bilančna izguba v višini 137.383 eur se prenese v naslednje leto.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2017. Podelitev razresnice direktorici ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 4.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2017. Podelitev razresnice nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

5.) Predlog imenovanja člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Zaradi poteka mandata članu Marku Štriglu s 13.07.2018 se Marko Štrigl z dnem 14.07.2018 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.

SDH glas.: O TEM PREDLOGU SE NI GLASovalo	za:	proti:
--	-----	--------

Nasprotni predlog 5.1. Zaradi poteka mandata članu Marku Štriglu s 13. 7. 2018 se Marko Štrigl z dnem 17. 7. 2018 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

6.) Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev

Sklep 6.1. Skupščina se seznani, da je dne 21.09.2017 Cvetki Hajnžič in Simoni Vajzman, dotedanjima članicama nadzornega sveta potekel mandat.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev za nova člana nadzornega sveta imenoval Matjaža Pušnika in Tamaro Črvek in sicer za mandatno obdobje 4 let. Mandat sta novoizvoljena nastopila dne 22.09.2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

7.) Seznanitev o spremembi družbenika

Sklep 7.1. Na podlagi sklepa o dedovanju je Darja Kajnih pridobila poslovni delež Štefana Kajniha, ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap.116 za poslovni delež v znesku 1.125,97 EUR, kar predstavlja 0.0607 % osnovnega kapitala.

Skupščina se seznani z informacijo vstopa in izstopa družbenikov družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

