



Datum: 09.07.2019

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. ki je bila v ponedeljek, 8.7.2019 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		96,42
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		75,83
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100,00

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.:	za:	proti:
2.) Izvolitev organov skupščine		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine:		
- predsednika skupščine g. Marko Štrigl,		
- 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 2018 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o načinu razporeditve bilančne izgube		

Sklep 4.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o potrditvi letnega poročila za leto 2018 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o načinu razporeditve bilančne izgube za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

5.) Seznanitev skupščine s predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 06.06.2019 o načinu obravnave razporeditve bilančne izgube za leto 2018

Sklep 5.1. Bilančna izguba v višini 127.327,82 eur se prenese v naslednje leto.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2018

Sklep 6.1. Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2018.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2018.

Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Seznanitev o spremembi družbenika

Sklep 7.1. Na podlagi sklepa o dedovanju je Klavdija Meglič pridobila poslovni delež Antona Megliča, ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap. št. 50 za poslovni delež v znesku 1.292,92 eur, kar predstavlja 0,0697 % osnovnega kapitala.

Na podlagi sklepa o dedovanju je Kristina Ajlec pridobila poslovni delež Kristine Letonja, ki se v družbeni pogodbi vodi pod zap. št. 33, za poslovni delež v znesku 751,27 eur, kar predstavlja 0,0405 % osnovnega kapitala.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 7.2. Na podlagi sodnega sklepa o razdelitvi posebne razdelitvene mase z dne 10. 05. 2018 Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.: St 3055/2014, v zvezi s Končnim načrtom posebne razdelitvene mase - premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, z dne 08. 05. 2018 stečajne upraviteljice dr. Irene Lesjak je REPUBLIKA SLOVENIJA pridobila poslovni delež družbenika NFD HOLDING FINANČNA DRUŽBA d.d., ki se v družbeni pogodbi družbe vodi pod zap. št. 236. za poslovni delež 31.306,50 EUR, kar predstavlja 1,6877 % osnovnega kapitala.

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 upravljaljske 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

