



Datum: 11.08.2022

POROČILO O POTEKU
16. skupščine družbe Elektrooptika d. d.
ki je bila dne 10.08.2022 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	642.631	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	463.655	72,1495
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	463.655	100,0000

Lastniški deleži v družbi Elektrooptika d. d.:

- SDH, d. d.	(70,4780%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,0129%)

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine			
Predlog sklepa 1.1			
Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.			
Za predsednico se skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič, za preštevalca glasov Aljaž Mrzel.			
Seji skupščini prisostvuje vabljenata notarka Barbara Andrič Velkovrh.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021			
Predlog sklepa 2.1			
Skupščina se seznaniti z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2021, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021			
Predlog sklepa 3.1			
Bilančna izguba poslovnega leta 2021, ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 894.826,22 EUR in ostane nepokrita.			

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.4

Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski
državni holding
d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

