



Datum: 3. 7. 2023

POROČILO O POTEKU
17. skupščine družbe Elektrooptika d.d.
ki je bila 30. 6. 2023 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | Število delnic | % |
|--|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 642.598 | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 463.693 | 72,1591 |
| Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini | 463.693 | 100,0000 |

Lastniški deleži v družbi Elektrooptika d.d.:

| | |
|--|------------|
| - SDH, d.d. | (70,4780%) |
| - REPUBLIKA SLOVENIJA | (0,0129%) |
| - KAD D.D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE | (0,0058%) |

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 skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič, za preštevalca glasov Aljaž Mrzel. Seji skupščine 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 2022 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznaniti z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2022.

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

3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2022, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022

Predlog sklepa 3.1

Bilančna izguba poslovnega leta 2022, 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 893.340,24 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 2022.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 3.4

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

