



Datum: 1. 9. 2023

**POROČILO O POTEKU  
skupščine družbe TALUM d.d. Kidričevo  
ki je bila 30. 8. 2023 ob 12:30 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	5.509.405	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.509.405	100,00
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.258.216	95,44

Lastniški deleži v družbi TALUM d.d. Kidričevo:

SDH, d.d.	(5,2062%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(3,9834%)
ELES d.o.o.	(86,2511 %)

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.

###### Predlog sklepa 1.1

Izvolijo se

- Suzana Horvat za predsednico skupščine
- Slavko Škerget in Peter Marinič za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

##### 2.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

###### Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

###### Predlog sklepa 2.2

Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in

Nazornega sveta v poslovnem letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo

