



Datum: 21. 12. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**2. skupščine družbe SALOMON d.o.o. Ljubljana**  
**ki je bila 19. 12. 2023 ob 09:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

|  | %        |
|--|----------|
| Vseh glasov družbenikov                      | 100,0000 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini    | 100,0000 |
| Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov | 30,5900  |

Lastniški deleži v družbi SALOMON d.o.o. Ljubljana:

- SDH, d.d.

(30,5889%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, imenovanje organov skupščine in potrditev zapisnika skupščine z dne 31.01.2023**

**Predlog sklepa 1.1**

Za predsednika skupščine družbe SALOMON d.o.o. Ljubljana se imenuje odv. Primoža Barbiča, za zapisnikarico in preštevalko glasov Petro Breben.

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

**Predlog sklepa 1.2**

Potrdi se zapisnik skupščine z dne 31. 1. 2023.

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

**Predlog sklepa 1.3**

Predlagani dnevni red z dne 21.11. 2023 se v drugi točki spremeni, in sicer tako, da se točka 2 (sprejem letnega poročila in odločanje glede rezultata) prestavi na skupščino, ki se opravi v mesecu marcu 2024.

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

**2.) Seznanitev s potekom mandata direktorja in imenovanje direktorja**

**Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 2.0**

Ugotovi sem da ne mandat Gregorju Repiču potekel dne 14.12.2023.

ZA direktorja družbe SALOMON d.o.o. Ljubljana se z današnjim dnem za obdobje do 31. 3. 2024 imenuje Gregor Repič, Vikrče 31a, 1211 Ljubljana-Šmartno.

|                          |              |            |               |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| Glasovalno stališče SDH: | <b>PROTI</b> | ZA: 69,41% | PROTI: 30,59% |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|

Vlagatelj nasprotnega predloga: B-SOLVENTA d.o.o.

## 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/a: Andreja Kranjc

Slovenski državni holding, d. d.

Andreja Kranjc, direktorica sektorja  
terjatve skupina 1

