



Datum: 28. 8. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**skupščine družbe TALUM, d. d., Kidričevo**  
**ki je bila 27. 8. 2024 ob 12:30 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	5.509.405	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.509.405	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.258.176	95,4400

Lastniški deleži v družbi TALUM d.d. Kidričevo:

- SDH, d.d.	(5,2062%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(86,2511%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(3,9834%)

**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 Ptujja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.

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

**2.) Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023.****Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.

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

**Predlog sklepa 2.2**

Skupščina se seznanila s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023.

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

**3.) Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2023 in odločanje o podelitvi razrešnice.**

### Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 1.220.473 EUR, se uporabi na naslednji način:

- v višini 610.236 EUR se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- v višini 606.035 EUR oziroma 0,11 EUR (bruto) po delnici se uporabi za izplačilo dividend delničarjem,
- v višini 4.202 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem družbe dne 11. 9. 2024, po stanju upravičencev en delovni dan pred dnevom izplačila, tj. na presečni dan 10. 9. 2024.

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

### Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli Upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2023.

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

### Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli Nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2023.

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

## 4.) Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov organov vodenja družbe TALUM, d. d. Kidričevo in organov vodenja v odvisnih družbah Skupine Talum.

### Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe se seznanila s Politiko prejemkov organov vodenja družbe TALUM, d. d. Kidričevo in organov vodenja v odvisnih družbah Skupine Talum z dne 17.6.2024.

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

## 5.) Sprememba Statuta družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo.

### Predlog sklepa 5.1

Statut družbe se spremeni tako, da se po novem glasi, kot izhaja iz priloge tega sklepa.

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

## 6.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe.

### Predlog sklepa 6.1

Skupščina z dnem 27. 8. 2024 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Andreja Škrinjarja,
- Tadejo Leskovar Stiplovšek in
- Venčeslava Perka.

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

## 7.) Izvolitev članov nadzornega sveta družbe.

### Predlog sklepa 7.1

Z dnem 28. 8. 2024 se za mandatno obdobje štirih (4) let za člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, izvolijo:

- Simona Razvornik Škofič,
- Mitja Vatovec,
- Duško Kos in
- Andrej Matvoz.

Predlog sklepov s kratko obrazložitvijo pod točko 6. in 7. je podal SDH, d. d. na podlagi Zahteve za sklic skupščine družbe TALUM, d. d. z dne 23. 7. 2024.

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.

## RAZKRITJE

### v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Družba je za obdobje 2024 – 2027 sprejela novo strategijo, ki vključuje intenziven investicijski cikel s ciljem prestrukturiranja prodaje, zaradi spremenjenih okoliščin na trgu, trajnostnega preoblikovanja in digitalizacije poslovnih procesov. Ena izmed ključnih nalog SDH pri upravljanju kapitalskih naložb države je zagotavljanje primerne sestave organov nadzora družb v upravljanju. Zaradi odstopa člana nadzornega sveta je potrebna popolnitev nadzornega sveta, prav tako pa SDH ocenjuje, da je potrebna prenova sestave nadzornega sveta z okrepitevijo kompetenc na področju korporativnega upravljanja, financ in proizvodnih procesov.

Pripravil/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo

