



Datum: 22. 10. 2024

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe MEJA Šentjur, d. d.,
ki je bila 21. 10. 2024 ob 11:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	35.992	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	35.992	100,00
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	35.992	100,00

Lastniški deleži v družbi MEJA Šentjur, d. d.:

- SDH, d. d.

(100,0000%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa 1.1

Ugotovi se, da je skupščina univerzalna in sklepčna.

Predlog sklepa 1.2

Za predsednika skupščine se imenuje Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.

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

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Družbe za poslovno leto 2023 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 in njegovi potrditvi

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 in njegovi potrditvi.

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

3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 3.1

Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

