



Datum: 26. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
19. skupščine družbe Elektrootika d. d.
ki je bila 25. 8. 2025 ob 12:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	642.598	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	463.707	72,1613
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	463.707	100,0000

Lastniški deleži v družbi Elektrootika d. d.:

- SDH, d. d.	(70,4780%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,0129%)
- KAD D.D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE	(0,0261%)

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.

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

2.) Seznaitvev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Elektrootika d. d. za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024.

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

3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2024, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznaitvev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2024

Predlog sklepa 3.1

Bilančna izguba poslovnega leta 2024, 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 873.640,10 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 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

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 2024.

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

4.) Sprememba statuta (uskladitev dejavnosti s SKD 2025)**Predlog sklepa 4.1**

Statut družbe z dne 2. 8. 2017 se v 2. členu spremeni tako, da se po novem glasi:

- 2.1. Dejavnost družbe po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025) je:
 - N70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 - O82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 - L64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
- 2.2. Družba lahko opravlja poleg dejavnosti tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj ali opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti.

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.

Priprava: Špela Bizjak Svolišak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

