



Datum: 28. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
32. skupščine družbe MEJA Šentjur, d.d.
ki je bila 28. 8. 2025 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	35.992	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	35.992	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	35.992	100,0000

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.

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

Predlog sklepa 1.2

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

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

Predlog sklepa 1.3

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Uroš Kos.

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

2.) Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom Družbe za poslovno leto 2024 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila Družbe za poslovno leto 2024 in njegovi potrditvi ter seznani tev s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Družbe za poslovno leto 2024 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega četnega poročila Družbe za poslovno leto 2024 in njegovi potrditvi ter se seznani s poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.

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

3.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024 in odločanje o bilančnem dobičku

Predlog sklepa 3.1

Skupščina Družbe potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2024 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 2024 ter mu podeljuje razrešnico.

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

Predlog sklepa 3.3

Bilančni dobiček družbe v višini 118.179 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

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

4.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d. d.**Predlog sklepa 4.1**

V točki 2. Statuta družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d. d., se dejavnost družbe uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025), kot je razvidno iz čistopisa statuta, ki je sestavni del tega sklepa.

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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

