



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 11.12.2014

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe ČZP VEČER, D.D, MARIBOR ki je bila v petek, 5.12.2014 ob 15 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 249.060 glasov družbenikov, kar predstavlja 97,32% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	255.924	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	249.060	97,32
Poblaščenec zastopal na skupščini	25.592	10,00

Lastniški deleži v družbi ČZP VEČER, D.D, MARIBOR :

- Republika Slovenija 0,00 %
- Slovenski državni holding, d.d. 10,00 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev delovnih teles skupščine - predsednika in dveh preštevalcev glasov.		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Mitja Kastivnik iz Ljubljane. Za preštevalki glasov se izvolita Veronika Bizjak in Marjana Vobovnik Lejnak. Seji prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane za sestavo notarskega zapisnika.		
SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0.10%
3.) Razrešitev članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov		
Sklep 3.1. 3.1. Predlog sklepa za razrešitev članov nadzornega sveta: Kot člani nadzornega sveta družbe ČZP Večer d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor, se z dnem sprejetja tega sklepa, to je z dnem 5.12.2014, kot predstavniki delničarjev razrešijo Zvonko Murgelj, Peter Grašek in Matija Vojsk		
SDH glas.: PROTI	za: 89,70%	proti: 10.30%

Sklep 3.2. 3.2. Predlog sklepa za izvolitev članov nadzornega sveta:

Za člane nadzornega sveta družbe ČZP Večer d.d. se za mandatno obdobje štirih let, ki se prične naslednji dan po izvolitvi, to je z dnem 6.12.2014, kot predstavniki delničarjev izvolijo Miha Klančar, Uroš Hakl in Sašo Todorović.

SDH glas.: PROTI	za: 88,92%	proti: 11.08%
-------------------------	------------	---------------

4.) Sprememba besedila statuta delniške družbe ČZP Večer d.d. in sprejetje prečiščenega besedila statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.

Sklep 4.1. 4.1. Predlog sklepa za spremembo statuta zaradi uskladitve z določbami ZGD-1 glede sedeža družbe:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o gospodarskih družbah o sedežu družbe, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: ZA	za: 98,83%	proti: 1.17%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.2. 4.2. Predlog sklepa za spremembo statuta glede opravljanja dejavnosti, ki niso vpisane v sodni register:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta glede opravljanja drugih dejavnosti v manjšem obsegu, ki sicer niso vpisane v sodni register, vendar so namenjene opravljanju dejavnosti družbe, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: ZA	za: 98,84%	proti: 1.16%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.3. 4.3. Predlog sklepa za spremembo statuta glede pridobivanja lastnih delnic:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta glede pridobivanja lastnih delnic, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:
---------------------------	-------------	--------

Sklep 4.4. 4.4. Predlog sklepa za spremembo statuta glede enotirnega sistema upravljanja:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta v zvezi z enotirnim sistemom upravljanja, številom članov upravnega odbora, glede izvolitve članov upravnega odbora, odpoklica članov upravnega odbora, delovanju in odločanju upravnega odbora, pristojnosti in pooblastil upravnega odbora, imenovanju in razrešitvi izvršnih direktorjev ter pooblastilih izvršnih direktorjev, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: PROTI	za: 88,76%	proti: 11.24%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 4.5. 4.5. Predlog sklepa za spremembo statuta zaradi uskladitve s spremembo sistema upravljanja družbe:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve s spremembami sistema upravljanja družbe, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: PROTI	za: 89,70%	proti: 10.30%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 4.6. 4.6. Predlog sklepa za sprejetje prečiščenega besedila statuta:

Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.

SDH glas.: ZA	za: 99,80%	proti: 0.20%
----------------------	------------	--------------

5.) Imenovanje članov upravnega odbora

Sklep 5.1. Predlog sklepa za imenovanje članov Upravnega odbora:

Za člane Upravnega odbora se za mandatno obdobje, ki se prične z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, kot predstavniki delničarjev izvolijo Uroš Hakl, Sašo Todorovič, Miha Klančar in Aleksander Bratina.

Z začetkom mandata članov Upravnega odbora se razrešijo vsi člani nadzornega sveta ter preneha mandat Juretu Strucu kot direktorju družbe ČZP Večer d.d.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 98,92%	proti: 1.08%
---------------------------	------------	--------------

6.) Pooblastilo Upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic

Sklep 6.1. Predlog sklepa za pooblastilo Upravnemu odboru:

Skupščina pooblašča Upravni odbor družbe ČZP Večer d.d., da po nastopu mandata pridobi največ 25.500 navadnih delnic ČZP Večer d.d. za račun družbe ČZP Večer d.d. in sicer po najnižji ceni 2,45 EUR/delnica in najvišji ceni 4,90 EUR/delnica. Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva nastopa mandata Upravnega odbora.

Vse predlagane sklepe predlaga delničar Dober večer d.o.o.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,80%	proti: 0.20%
---------------------------	------------	--------------

Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/prs>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ČZP VEČER, D.D, MARIBOR ki je potekala dne 5.12.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.


Pripravil:
JASNA KALŠEK



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

