



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.01.2015

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA ki je bila v petek, 23.1.2015 ob 9 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	94.421	100%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	76.543	76,54
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.571	9,10

Lastniški deleži v družbi POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA :

- Slovenski državni holding, d.d. 3,34 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,05 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Nenad Zečević iz Maribora. Za preštevalca glasov se izvolita Jože Viher in Mihael Sušec. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Romana Gajšek.

SDH glas.: **ZA**

za: 93,10%

proti: 6.90%

2.) Sprememba Statuta družbe Pomurske mlekarne d.d. v točki 7.1.

Sklep 2.1. Sprememba Statuta družbe Pomurske mlekarne d.d. v točki 7.1. , ki se spremeni in se po novem glasi: Družba ima nadzorni svet, ki ima pet članov. Tri člane nadzornega sveta voli skupščina za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolila predčasno, vendar je za sklep o odpoklicu potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Dva člana nadzornega sveta izvolijo delavci v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Vsa ostala določila statuta ostajajo nespremenjena.

SDH glas.: **PROTI**

za: 84,75%

proti: 15.25%

3.) Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta

Sklep 3.1. Odpokličejo se dosedanji člani nadzornega sveta in sicer: Franc Kučan, Marija Kocuvan, Franc Kociper, Franc Režonja.

SDH glas.: **PROTI**

za: 84,75%

proti: 15.25%

4.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta in seznanitev skupščine o dveh predstavnikih zaposlenih.

Sklep 4.1. Za obdobje štirih (4) let se imenujeta sledeča člana: Ernest Škraban, Gabrijela Drvarič.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 95,18%

proti: 4.82%

Zapisnik Skupščine AJPES:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava>.

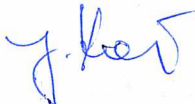
IZJAVA

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 POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA ki je potekala dne 23.1.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

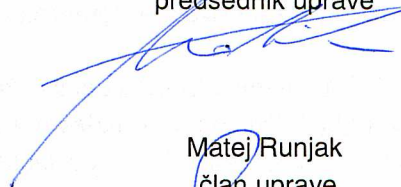
Pripravil:

Jasna Kalšek

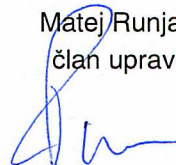


Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01