



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 17.03.2015

## POROČILO O POTEKU

### 10. seje skupščine družbe ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. ki je bila v torek, 17.3.2015 ob 9 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 49,3 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	100	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	100	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	49	49,30

Lastniški deleži v družbi ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,30 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in ugotovitev sklepčnosti

**Sklep 1.1.** Družbeniki ugotavljajo, da je bilo vabilo na sejo skupščine poslano priporočeno 5. marca 2015, vendar glede tega ne uveljavljajo ugovora in se odpovedujejo predhodnemu vabilu z rokom 25 dni pred sejo Skupščine.

Poslovodstvo družbe predlaga sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje Iztok Bajda.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Sprejem revidiranega letnega poročila družbe, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančne izgube, odločanje o podelitvi razrešnice direktorju

**Sklep 2.1.** Skupščina sprejme revidirano letno poročilo Družbe za leto 2014 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta in poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo za leto 2014.

Skupščina sprejme, da je družba v poslovnem letu 2014 ustvarila 35.778,97 EUR čiste izgube poslovnega leta, ki se razporedi v bilančno izgubo. Izguba iz preteklih let znaša 97.494,83 EUR. Bilančna izguba na dan 31.12.2014 znaša 133.273,80 EUR. Bilančna izguba ostane do nadaljnjega nepokrita

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 2.2.** Skupščina podeli razrešnico direktorici družbe za delo v poslovnem letu 2014, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2014. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

### 3.) Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu

**Sklep 3.1.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2014. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

### 4.) Seznanitev z odstopom dveh članic nadzornega sveta

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznanila z odstopom članice nadzornega sveta Petre Sever z dne 19.02.2015, katerega učinek je odložen do imenovanja novega člana nadzornega sveta.

Skupščina se seznanila z odstopom članice nadzornega sveta Mojce Globočnik z dne 19.02.2015, katerega učinek je odložen do imenovanja novega člana nadzornega sveta.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

### 5.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta

**Sklep 5.1.** Družbenik PETROL d.d., Ljubljana predloga sklep:

Skupščina na predlog družbenika PETROL d.d., Ljubljana imenuje člana nadzornega sveta Zorana Gračnerja za mandatno obdobje štirih (4) let s pričetkom mandata z dnem imenovanja.

Skupščina na predlog družbenika PETROL d.d., Ljubljana imenuje članico nadzornega sveta Petro Kladnik za mandatno obdobje štirih (4) let s pričetkom mandata z dnem imenovanja.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 50,70%	proti: 49,30%
-------------------------	------------	---------------

### 6.) Sprememba družbene pogodbe in sprememba sedeža družbe

**Sklep 6.1.** V družbeni pogodbi se spremeni tretji odstavek 1. člena tako da po novem glasi :

" Sedež Družbe je: Ljubljana."

V družbeni pogodbi se spremeni tretji odstavek 16. člena, tako da po novem glasi :

"Nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov Družbe, sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Skupščina, in sicer:

- en član Nadzornega sveta, ki ga predlaga družbenik Republika Slovenija, in
- dva člana Nadzornega sveta, ki ju predlaga drug družbenik. "

V skladu s sprejetim sklepom se spremeni družbena pogodba družbe in se naredi čistopis. Vpis spremembe družbene pogodbe se opravi pri notarju Bojanu Podgoršku.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

#### 7.) . Imenovanje revizorja družbe

**Sklep 7.1.** Za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2015 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

#### 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 ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. ki je potekala dne 17.3.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JANJA HOLCMAN/BABIČ

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Dobro