



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.5.2015

POROČILO O POTEKU

28. izredne seje skupščine družbe PEKO, d.d. ki je bila v torek, 12.5.2015 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 6.667.397 glasov delničarjev, kar predstavlja 100,00 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.667.397	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	6.667.397	100,00 %
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.077.647	61,16 %

Lastniški delež RS v družbi PEKO, d.d. znaša 61,16 %.

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine			
Predlog sklepa 1. Skupščina imenuje organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine se imenuje odvetniškega kandidata Mirana Hudeta in za preštevalko glasov Ireno Križnar. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.			
Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
2.) Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta			
Predlog sklepa 2.1 Skupščina se seznani, da je zaradi podanih odstopnih izjav funkcija člana nadzornega sveta prenehala naslednjim članom nadzornega sveta družbe:			
- g. Milivoju Samarju dne 15.9.2014,			
- ge. Alenki Podbevšek dne 14.4.2015 in			
- g. Urošu Pivku dne 17.4.2015.			
Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
Predlog sklepa 2.2 Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje mag. Andreja Šušteršiča.			
Navodilo: ZA	Za: 100%*	Proti: 0%	izpod.tožba: /

Predlog sklepa 2.3

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje go. Branko Šket.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.4

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje g. Tadeja Jurkoviča.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

Notarski zapisnik seje skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1990260>

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

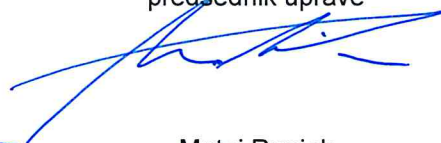
Slovenski državni holding je na skupščini družbe PEKO, d.d. ki je potekala dne 12.5.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Runjak
član uprave

