



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10. 07. 2015

POROČILO O POTEKU

16. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je bila v sredo, 1.7.2015 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo 75,83% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		75,83
Poblaščenec zastopal na skupščini		75,83

Lastniški deleži v družbi BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. :

- Republika Slovenija 75,83 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.		
Sklep 1.1. Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Izvolitev organov skupščine.		
Sklep 2.1. Direktorica predlaga sklep: Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine:		
<ul style="list-style-type: none">- predsednika skupščine g. Marko Štrigl- preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme,- zapisnikarica ga. Jasna Kac.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda.		
Sklep 3.1. Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) 4.a.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2014 in poročilom nadzornega sveta družbe.		

4.b.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2014.

Sklep 4.1. 4.a.) Skupščina se seznani z Letnim poročilo družbe za poslovno leto 2014, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 21. 05. 2015 o potrditvi letnega poročila za leto 2014
4.b.) Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu družbe za leto 2014.

SDH glas.: /

za:

proti:

Nasprotni predlog 4.1.1. 4.a.) Skupščina se seznani z Letnim poročilo družbe za poslovno leto 2014, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 21. 05. 2015 o potrditvi letnega poročila za leto 2014

4.b.) Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu družbe za leto 2014. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

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 BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je potekala dne 1.7.2015, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

