



Datum: 08.07.2015

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe POLZELA, D.D. ki je bila v torek, 7.7.2015 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.880.728 glasov družbenikov, kar predstavlja 98,62 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1907134	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1880728	98,62
Pooblaščenec zastopal na skupščini	580.123	30,42%

Lastniški deleži v družbi POLZELA, D.D. :

- Republika Slovenija 30,42 %

Dnevni red		
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: Za predsedujočega skupščini se izvoli: Branka Neffat Izvolita se dva preštevalki glasov: Danica Ribič, Ana Lesjak Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Bojan Podgoršek		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2. Seznamitev z odstopnimi izjavami in odpoklic člana nadzornega sveta ter izvolitev novih treh članov nadzornega sveta predstavnike delničarjev		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani, da so Branka Neffat, Stanka Pfajfer, Žare Pirnat in Biserka Novak podali odstopne izjave kot člani nadzornega sveta družbe		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.2. Ugotovi se, da mandat članici nadzornega sveta Branki Neffat, upošteva njeno odstopno izjavo z dne 22.01.2015, preneha dne 07.07.2015.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.3. Ugotovi se, da mandat članici nadzornega sveta Stanki Pfajfer, upošteva njeno odstopno izjavo z dne 05.05.2015 in določbo 6.12. Statuta družbe Polzela d.d., preneha dne 07.07.2015.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 2.4. Z dnem 07.07.2015 se odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Marka Slokarja.

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

Sklep 2.5. Skupščina na predlog nadzornega sveta za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo štirih let, z dnem 08.07.2015 izvoli in imenuje Bojana Mandiča.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100%	proti: /
---------------------------	----------	----------

Sklep 2.6. Skupščina na predlog nadzornega sveta za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo štirih let, z dnem 08.07.2015 izvoli in imenuje Petra Kunstiča.

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

Sklep 2.7.

Skupščina na predlog nadzornega sveta za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo štirih let, z dnem 08.07.2015 izvoli in imenuje Antona Horvatiča.

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

3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2014 in 2015

Sklep 3.1.

Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovni leti 2014 in 2015 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana.

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

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2299260>

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 POLZELA, D.D. ki je potekala dne 7.7.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: *Marija Šeme Irman*

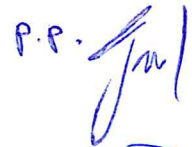


Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

