



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.09.2015

## POROČILO O POTEKU

### 4. seje skupščine družbe DOM UPOKOJENCEV IDRİJA, D.O.O. ki je bila v ponedeljek, 14.9.2015 ob 15.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		100
Poblaščenec zastopal na skupščini		18,91

Lastniški deleži v družbi DOM UPOKOJENCEV IDRİJA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 18,91 %

Dnevni red		
<b>1.) Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Ugotovi se sklepčnost, izvolita predsedujoči skupščine in zapisnikar in potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Seznanitev s poročilom Nadzornega sveta družbe DU Idrija o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe DU Idrija za leto 2014 in odločanje o pokrivanju bilančne izgube po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2014</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta družbe DU Idrija o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe DU Idrija za leto 2014.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>Sklep 2.2.</b> Bilančna izguba, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 znaša 271.471 EUR, ostane nepokrita in se bo pokrivala iz dobičkov v prihodnjih letih.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:

### 3.) Imenovanje članov Nadzornega sveta družbe Dom upokojencev Idrija

**Sklep 3.1.** V nadzorni svet družbe Dom upokojencev Idrija se imenujeta:

- g. Andrej Kren, univ. dipl. iur., stanujoč v Logatcu, Krpanova ulica 6a, z mandatom 4 leta od 26. 09. 2015 dalje

- ga. Darja Petrič Florjančič, univ. dipl. oec., stanujoča v Idriji, Lapajnetova ulica 1a, z mandatom 4 leta od 28. 02. 2016 dalje.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti:

### 4.) Imenovanje revizorja

**Sklep 4.1.** Za revizijo računovodskih izkazov družbe Dom upokojencev Idrija za leto 2015 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Železna csta 8a, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, D.O.O. ki je potekala dne 14.9.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

*BORUT FRANTAR*



Slovenski državni holding, d. d.

Nada Drobne Popovič

Vodja sektorja za upravljanje kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

01