



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 08.01.2016

## POROČILO O POTEKU

izredne seje skupščine družbe POMURSKE MLEKARNE d. d., MURSKA SOBOTA  
ki je bila v četrtek, 7.1.2016 ob 10:30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 82.778 glasov delničarjev, kar predstavlja 82,78 % vseh glasov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	100.000	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	82.778	82,78
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.344	3,34

Lastniški deleži v družbi POMURSKE MLEKARNE d. d., MURSKA SOBOTA:

- Republika Slovenija 0,00%
- Slovenski državni holding, d. d. 3,34%
- Kapitalska družba, d. d. 5,05%

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov

**Sklep 1:** Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli za predsednika skupščine odvetnika Bojana Grubarja iz Maribora, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe in sicer Ošljaj Sabino in Mihaela Šusca ter ugotovi prisotnost pristojne notarke Romane Gajšek za sestavo notarskega zapisnika.

SDH glasovanje: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

#### 2.) Sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja

Pri tej točki je bil podan nasprotni predlog sklepa, ki je bil dne 16.12.2015 objavljen v dnevniku Večer in na spletni strani družbe. Nasprotni predlog je podala skupina delničarjev, ki ima v lasti 5.489 delnic. Predsednik skupščine je najprej dal na glasovanje nasprotni predlog. Ker je bil ta izglasovan, se v nadaljevanju o predlogu sklepa uprave ni glasovalo. Vsebina predloga sklepa uprave je razvidna iz notarskega zapisnika.

**Sklep 2:** Osnovni kapital družbe se ne zmanjša na poenostavljen način in znaša 1.400.000,00 EUR.

SDH glasovanje: **PROTI**

za: 66,38%

proti: 33,62%

#### 3.) Imenovanje posebnega revizorja

Skupina delničarjev, ki ima v lasti 5.489 delnic, je podala predlog za širitev dnevnega reda, ki je bil dne 16.12.2015 objavljen v dnevniku Večer in na spletni strani družbe.

**Sklep 3:** V skladu s 318. členom ZGD-1H predlagatelji predlagajo imenovanje posebnega revizorja družbo Deloitte svetovanje d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, zaradi preveritve postopka priprave prisilne poravnave in upravičenosti predlaganega postopka poenostavljenega znižanja osnovnega kapitala po ZFPPIPP-F.

SDH glas.: **PROTI**

za: 54,08%

proti: 45.92%

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2502294>

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d. d. je na izredni skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE d. d., MURSKA SOBOTA, ki je potekala dne 7.1.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:  
Metka Kandrič



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

