



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.06.2016

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe SAVAPROJEKT, D.D. ki je bila v petek, 17.6.2016 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2670 glasov delničarjev, kar predstavlja 57,91% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4610	100%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2670	57,91
Pooblaščenec zastopal na skupščini	154	3,34

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT, D.D. :

- Republika Slovenija 3,34 %

Dnevni red
1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljen notar. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti:
2.) Seznamitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 in s poročilom nadzornega sveta. Sklep 2.1. Skupščina se seznani z s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 in s poročilom nadzornega sveta. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti:
3.) Odločanje o delitvi bilančnega dobička. Sklep 3.1. Vrednost čistega dobička leta 2015 je 34.011,64 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je 158.710,67 EUR, skupaj 192.722,31 EUR. Predlog delitve bilančnega dobička: 7.800,0 EUR sredstev se razdeli v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 13.6.2016. Izplačilo dividend bo v sorazmernem deležu lastništva. Izplačilo dividend se bo izvršilo v roku 90 dni po zakonsko določenem pritožbenem roku v denarju. 184.992,31 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Delitev oz. obveznost do izplačila se evidentira poslovno-knjigovodskih knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Odločitev o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.		
<p>Sklep 4.1. Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.</p>		
SDH glas.: ZA	za:	proti:
6.) Vprašanja in predlogi delničarjev.		
SEZNANITEV		

Zapisnik skupščine (Ajpes):

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2850058>

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 SAVAPROJEKT, D.D. ki je potekala dne 17.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman




Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb


