



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.09.2016

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe TELEMACH ROTOVŽ, D.D. ki je bila v sredo, 31.8.2016 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 7.957 glasov delničarjev, kar predstavlja 90,72% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	8.771	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	7.957	90,72
Pooblaščenec zastopal na skupščini	102	1,29

Lastniški deleži v družbi TELEMACH ROTOVŽ, D.D. :

- Republika Slovenija 1,17 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednice Silvije Jančič in preštevalca glasov Janeza Tekavca. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Edita Špitalar.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Predstavitve letnega poročila družbe Telemach Rotovž, d.d. za poslovno leto 2015 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Telemach Rotovž, d.d. za poslovno leto 2015 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2015.

Bilančni dobiček družbe, ki znaša 2.823.534,11 EUR in je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 2.221.539,74 EUR in ostanka čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 601.994,37 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
<p>Sklep 2.2. V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>3.) Imenovanje člana nadzornega sveta.</p> <p>Sklep 3.1. Z dnem sprejetja sklepa skupščine se za mandatno obdobje naslednjih 4 let v nadzorni svet družbe imenuje Matjaž Pantelič, stanujoč na naslovu: XXXXXXXXXX</p>		
SDH glas.: PROTI	za: 98,71%	proti: 1.29%
<p>4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.</p> <p>Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o., Ljubljana.</p>		
SDH glas.: PROTI	za: 98,71%	proti: 1.29%

notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=2927428>

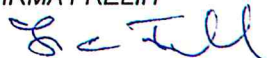
IZJAVA

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 TELEMACH ROTOVŽ, D.D. ki je potekala dne 31.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb