



Datum: 12.06.2014

## POROČILO O POTEKU

**23. seje skupščine družbe REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ, D.O.O.  
ki je bila v sredo, 11.6.2014 ob 13 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 9.102 glasov družbenikov, kar predstavlja 91,02% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	10.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	9.102	91,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.161	11,61

Lastniški delež RS v družbi REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ, D.O.O., znaša 11,61 %.

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

**Sklep 1.1.** Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

SDH glas.: / za: / proti:

**2.) Imenovanje dveh overovateljev zapisnika**

**Sklep 2.1.** Skupščina imenuje dva overovatelja zapisnika, g. Mirko Mastnak in ga Gračner.

SDH glas.: **ZA** za: 100% proti:

**3.) Potrditev dnevnega reda 23.seje skupščine**

**Sklep 3.1.** Potrdi se predlagani dnevni red.

SDH glas.: **ZA** za: 100% proti:

**4.) Imenovanje predsednika 23.seje skupščine.**

**Sklep 4.1.** Imenuje se predsednika 23. seje skupščine in sicer go Ksenjo Jakopič.

SDH glas.: **ZA** za: 100% proti:

**5.) Potrditev zapisnika in pregled sklepov 22. seje skupščine.**

**Sklep 5.1.** Potrdi se zapisnik 22. seje skupščine.

SDH glas.: **ZA** za: 100% proti:

**6.) Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2013, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**Sklep 6.1.** Na predlog direktorja in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme Letno poročilo za 2013. Preneseni čisti dobiček prejšnjih let v višini 565.909,21 EUR je namenjen pokrivanju izgube poslovnega leta 2013 v višini 363.185,94 EUR in povečanju Garancijske sheme Zasavje v višini 11.800,63 EUR. Podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2013.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 100%	proti:
---------------------------	----------	--------

**Sklep 6.2.** Revidira se računovodske izkaze družbe za leto 2014. Ker družba ni zavezana reviziji po ZGD, se pooblasti NS, da izvede izbirni postopek ter izbere revizorja.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

**7.) Obravnava in sprejem Plana za leto 2014**

**Sklep 7.1.** Na predlog direktorja in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme Plan dela za leto 2014.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

**8.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta**

**Sklep 8.1.** Skupščina ugotavlja, da je Alenka Hren izstopila iz nadzornega sveta RCR d.o.o. Zagorje. Za novega člana se z dnem 11.6.2014 imenuje Mierko Mastnak. Mandat velja do 28.5.2015.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 100%	proti:
---------------------------	----------	--------

**9.) razno**

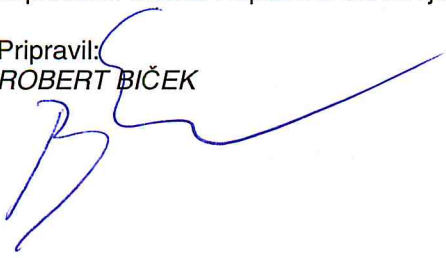
SEZNANITEV
------------

**IZJAVA**

**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ, D.O.O. ki je potekala dne 11.6.2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
**ROBERT BIČEK**



Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA 01

