



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2022-97

Ljubljana, 21. 1. 2022

Zadeva: Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021¹

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) v drugem odstavku 67. člena, v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2 ter 85. členom ZSDH-1, nalaga Slovenskemu državnemu holdingu, d. d. (v nadaljevanju besedila: SDH), da mora četrtletno poročati Vladi RS o upravljanju vseh kapitalskih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSDH-1, in vseh kapitalskih naložb v imetništvu SDH.

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo **31. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje **od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem² s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: RS).

Nakup Seleksijsko poskusnega centra Ptuj

SDH je tudi v četrtem kvartalu nadaljeval z aktivnostmi v zvezi z odkupom obrata Seleksijsko poskusnega centra Ptuj (v nadaljevanju besedila: SPC Ptuj), in sicer v smeri ustanovitve začasne namenske gospodarske družbe, ki bo v imenu in za račun RS odkupila obrat SPC Ptuj. Vlada RS je na svoji seji dne 25.11. 2021 s sprejemom sklepa zagotovila ustrezno pravno podlago za realizacijo tovrstne rešitve. Začasna namenska družba s firmo CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, proizvodnja in prodaja semen, d.o.o., je bila ustanovljena dne 8. 12. 2021 in dne 16. 12. 2021 vpisana v sodni register, njen edini ustanovitelj in družbenik pa je RS. Dne 21. 12. 2021 je bila med Semenarno Ljubljana, d.o.o., in Centrom za avtohtone sorte semen, d.o.o., sklenjena Pogodba o prevzemu premoženja, ki jo je sopodpisal tudi SDH.

¹ V poročilu so zajeta tudi nekatere pomembnejša dejanja, ki so se zgodila v času od 1. 10. 2021 do datuma priprave tega poročila.

² Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, SDH v tem poročilu, v zvezi s prodajnimi/nakupnimi postopki, ne more razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

Drugo

Na podlagi zakona o dedovanju je RS v proučevanem obdobju pridobila 11 delnic družbe Tekol, d.d. in 5 delnic družbe Elektrooptika, d.d..

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Prodaja manjšinskih kapitalskih naložb

Dne 17. 6. 2021 sta bili v časopisu Delo in na spletnih straneh SDH ter KAD objavljeni vabili za prodajo večjega števila manjših portfeljskih kapitalskih naložb. Na tej podlagi se je septembra 2021 zaključil postopek prodaje 44 delnic družbe KD Group, d. d., v lasti RS, v oktobru 2021 pa postopek prodaje 9,74-odstotnega lastniškega deleža SDH v družbi Varnost sistemi, d.o.o..

Drugo

V proučevanem obdobju je bila iz sodnega registra izbrisana družba Maksima Invest, d.d. - v stečaju

3. Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb glede elektrodistribucijskih družb – KONČNO POROČILO

V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS št. 02402-9/2017/8 z dne 31.08.2017 in spremembo tega sklepa na 180. redni seji dne 24. 5. 2018 se v Prilogi 1 tega dokumenta nahaja KONČNO POROČILO v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe. Kot izhaja iz pojasnil v Prilogi 1, so bile aktivnosti iz navedenega sklepa Vlade izvedene, zato se poročanje v zvezi s tem zaključuje.

4. Izvedene skupščine/sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SDH

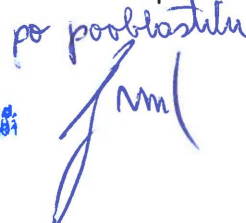
V obdobju od 1. 10. 2021 do vključno 31. 12. 2021 je bilo izvedenih skupno 15 **skupščin oziroma sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja oziroma družbenika v svojem imenu in v imenu in za račun RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb, skladno z zadnjim odstavkom 53. člena ZSDH-1 pa na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, tudi v imenu in za račun KAD. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz Priloge 2 tega dokumenta.

Dokument pripravili: nosilci pristojnih področij oziroma vsebin.

Janez Tomšič,
član uprave



Dr. Janez Žlak,
predsednik uprave

po pooblastilu


Priloge:

- Priloga 1: KONČNO POROČILO v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe (POSLOVNA SKRIVNOST – ZAUPNO!)
- Priloga 2: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

V vednost:

- Državni zbor – Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67. člena ZSDH-1)

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
1	HSE d.o.o.	100,000		21.10.2021 ZAKLJUČENA	1.) Ureditev izbrisa funkcije v registru zaradi poteka mandata članice nadzornega sveta	
					Sklep 1.) Ustanovitelj se seznani, da je dne 2.9.2021 gospe Vesni Cukrov potekel mandat članice nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. Posloводство HSE d.o.o. v registru uredi izbris vpisa navedene funkcije ge. Vesne Cukrov.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
2	ADRIA d.o.o.		11,740	10.11.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	SEZNANITEV
					2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnika	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za zapisnika skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Potrdi se predlagani dnevni red.	
					3.) Obravnava in sprejem poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2022	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani in sprejme predlagani poslovni načrt družbe za poslovno leto 2022.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					4.) Soglasje k najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij	
					Sklep 1.) Skupščina soglasja, da družba najame dolgoročni kredit za financiranje investicij predvidenih v poslovnem načrtu družbe za poslovno leto 2022 po pogojih iz predloženega predloga posloводства, pri čemer se pridobi fiksna obrestna mera v višini največ 1,5 % p.a.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					5.) Sprejem pravil o drugih pravicah direktorja družbe	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme pravila o drugih pravicah direktorja družbe.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati pravila o drugih pravicah direktorja družbe, ki so bila sprejeta na skupščini družbe dne 07.12.2010.	
					6.) Imenovanje direktorja družbe	
					Sklep 1.) Za direktorja družbe se z 18.6.2022 imenuje dr. Aleš Semeja za čas 4 let od 18.6.2022 dalje. Direktor družbo zastopa samostojno.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi, ki se sklene z direktorjem družbe. Za podpis pogodbe z direktorjem družbe je pooblaščen predsednik skupščine, izvoljen v skladu s točko 2.	
					7.) Sprememba družbene pogodbe zaradi razširitve registrirane dejavnosti družbe	
					Sklep 1.) Skupščina sprejme spremembo 4. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ADRIA Turistično podjetje d.o.o. tako, da se v 4. členu doda naslednja nova dejavnost družbe: - 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					8.) Seznaniitev z imenovanjem notranjega revizorja za leto 2022 in sklenitvijo pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije za leto 2022 ter letnim načrtom dela notranje revizije za leto 2022	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani z imenovanjem notranjega revizorja za leto 2022 in sklenitvijo pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije za leto 2022 ter letnim načrtom dela notranje revizije za leto 2022.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					9.) 9. Razno:	
					Sklep 1.) Seznaniitev z vmesnim poročilom o delu notranje revizije za leto 2021; Seznaniitev s poročilom o prodajnih rezultatih družbe za obdobje 1-9.2021.	SEZNANITEV
3	STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		10.11.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in o podelitvi razrešnice poslovodji	
					Sklep 1.) Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s prvim odstavkom 34. paragrafa GmbHG.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 2.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom Korotan, d. o. o., za leto 2020 v predloženem besedilu.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 3.) Izguba tekočega leta znaša 327.679,77 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2020 znaša 2.533.260,11 EUR in ostane nepokrita.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodji družbe mag. Antonu Levstku za delo v poslovnem letu 2020.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
4	CSS d.o.o.	97,960		30.11.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico gospo Darjo Kopač. 3.) Predlog in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine. 4.) Sprejem poslovnega načrta za leto 2022 Sklep 1.) Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2022. 5.) Seznaništev s poslovanjem v obdobju jan-sep 2021 Sklep 1.) Skupščina se je seznaništev s rezultati poslovanja v obdobju januar-oktober 2021. 6.) Razno	SEZNANITEV SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV
5	DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	49,000		09.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič. Potrdi se predlagani dnevni red. 2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 in Poročila nadzornega sveta za leto 2020 skupščini Sklep 1.) Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, zato se pri tej točki skupščina z revidiranim letnim poročilom za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta za leto 2020 zgolj seznani. 3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2021 Sklep 1.) Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2021 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana. 4.) Sprememba družbene pogodbe — ukinitve nadzornega sveta družbe Sklep 1.) Spremeni se družbena pogodba družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, kot sledi: v 2. odstavku 12. člena se v zadnjem stavku črta besedilo »in nadzorni svet družbe«; 19. člen se spremeni tako, da se glasi: »Organa upravljanja družbe sta skupščina in zakoniti zastopniki«; druga alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »o sprejetju letnega poročila«; V 20. členu se črta peti in šesti alineja; V 21. členu se črtajo peti prvega odstavka, drugi odstavek in besedilo v tretjem odstavku, ki se glasi: »in če tudi nadzorni svet v roku iz druge alineje prejšnjega odstavka ni sklical skupščine«; V poglavju V, UPRAVLJANJE DRUŽBE, se črta oddelek B. NADZORNI SVET (od 28. člena do vključno 32. člena); V 33. členu se črtata četrti odstavek in tretji (zadnji) stavek petega odstavka; V prvem odstavku 34. člena se črta besedilo: »nadzorni svet in« ter se zadnja alineja prvega odstavka 34. člena spremeni tako, da se glasi: »drugih zadevah družbe, na zahtevo družbenikov, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala«; Črta se tretji odstavek 34. člena; 36. člen se spremeni tako, da se v njegovem besedilu besedna zveza »nadzorni svet«, nadomesti z besedo »skupščina« Črta se tretji odstavek 39. člena; V tretjem odstavku 40. člena se črta zadnji stavek; V 44. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek in se pred zadnjim odstavkom 44. člena doda nov odstavek, ki se glasi: »zakoniti zastopnik je dolžan revidirano letno poročilo predložiti v sprejem skupščini v rokih, ki jih predpisuje zakon«. Sklep 2.) Z dnem vpisa spremembe družbene pogodbe v skladu s sklepom 4.1 te točke dnevnega reda v sodni register, preneha mandat vsem članom nadzornega sveta družbe in nadzorni svet družbe preneha z delovanjem.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					5.) Nadaljnja izvedba postopka likvidacije	
					Sklep 1.) Potrdi se Sporazum družbenikov o nadaljnjem poteku likvidacijskega postopka družbe DTK MURKA d.o.o. — v likvidaciji, z vsebino, razvidno iz usklajenega besedila sporazuma, ki je priloga notarskega zapisnika tega sklepa in je s tem sestavni del tega sklepa (v nadaljevanju: Sporazum družbenikov o postopku likvidacije). V primeru neskladja med določbami Pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka družbe DTK Murka z dne 17. 3. 2021 in določbami Sporazuma družbenikov o nadaljnjem poteku likvidacijskega postopka družbe DTK Murka veljajo določbe Pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka družbe DTK Murka.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
6	GEN energija d.o.o.	100,000		15.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja:	
					Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva družbe GEN energija d.o.o., z dne 01.12.2021 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanega na 12. redni seji dne 13.12.2021, skladno z 8. alinejo 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. soglaša, da družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. razpolaga s svojim poslovnim deležem v družbi MHE Bistrica d.o.o., in sicer tako, da izvede postopek združitve s pripojitvijo družbe MHE Bistrica d.o.o. družbi Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
7	Plinhold d.o.o.	60,100	0,050	15.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Odprtitev skupščine in izvolitev delovnih teles	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani, da je pogodba z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki je bila imenovana za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, na podlagi sporazuma, sklenjenega dne 30. 8. 2021, predčasno prenehala, zaradi česar revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ne bo opravila revidiranja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za leto 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					Sklep 2.) Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2021, 2022 in 2023.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
8	RŽV, d.o.o.	100,000		15.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja	
					Sklep 1.) Ustanovitelj družbe Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. ugotovi, da z dnem 21.12.2021 preneha mandat predsedniku nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. Petrič Darjanu in članu nadzornega sveta Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. Dejak Bojanu.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Ustanovitelj družbe Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. z dnem 22.12.2021, za obdobje 4 let do 22.12.2025, za člana nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. imenuje: - Dejaka Bojana - Hartman Evo	
9	STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		15.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklenitev upravljalvske pogodbe	
					Sklep 1.) Ustanovitelj na podlagi 4.4. točke 4. odstavka IX. člena Izjave o ustanovitvi družbe soglaša, da Študentski dom Korotan d. o. o. sklene upravljalvske pogodbo z Mohorjevo družbo v Celovcu – Hermagoras Verein in Klagenfurt kot upravljalvko za obdobje od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2022 v priloženem besedilu.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					2.) Potrditev poslovnega načrta za leto 2022	
					Sklep 1.) Ustanovitelj potrdi poslovni načrt družbe Študentski dom Korotan za leto 2022.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
10	SŽ, d.o.o.	100,000		15.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. – soglasje k odpovedi pogodb o obvladovanju	
					Sklep 1.) Ustanovitelj daje soglasje k odpovedi Pogodbe o obvladovanju in enotnem vodstvu Skupine SŽ, sklenjeno med družbama Slovenske železnice, d. o. o. in SŽ-Tovorni promet, d. o. o., dne 29.7.2011 zaradi kapitalskih sprememb pri družbi SŽ-Tovorni promet, d. o. o.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
					Sklep 2.) Ustanovitelj daje soglasje k odpovedi Pogodbe o obvladovanju in enotnem vodstvu Skupine SŽ, sklenjeno med družbama Slovenske železnice, d. o. o. in Fersped, d.o. o., z dne 1.10.2014, zaradi kapitalskih sprememb pri družbi Fersped, d. o. o.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
11	NLB d.d.	25,000		16.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. Sklep 1.) Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič. 2.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 Sklep 1.) Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 317.192.219,43 EUR, in se deli na naslednji način: 1. del v višini 67.400.000,00 EUR, kar znaša 3,37 EUR na delnico, se izplača na dan 24.12.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (23.12.2021, presečni dan); 2. del v višini 249.792.219,43 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. je prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.12.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (22.12.2021). 3.) Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. Sklep 1.) Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.	SDH glas. : ZA ZA % :99,69 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : PROTI ZA % :54,55
12	KOTO d.o.o.	66,230		20.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z delovnimi telesi skupščine 2.) Soglasje družbenikov k prenehanju hčerinskega podjetja NUPPER d.o.o., katere edini družbenik je družba KOTO d.o.o. Sklep 1.) Skladno z določbo 2. alineje 508. člena ZGD-1, podaja skupščina soglasje k prenehanju hčerinske družbe NUPPER d.o.o., katere edini družbenik je družba KOTO d.o.o.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
13	SAVA, d.d.		18,688	21.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.) Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdošek, 2. verifikacijska komisija: Jasmina Kovačič (predsednica) in Irena Debeljak (članica). 2.) 2. Imenovanje članov Upravnega odbora Sklep 1.) Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 preteče petletni mandat. Sklep 2.) Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli - Klemena Boštjančiča, - Aleša Škoberneta, - Dejana Rajbarja. Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnem 29.12.2021.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00
14	GEOPLIN d.o.o. Ljubljana	25,010		23.12.2021 ODPRTA	1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti Za predsednika skupščine se imenuje Jurij Planinc. Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi: - Predsednik g. Luka Slavec - Članica ga. Maja Korošec - Članica ga. Tadeja Borštnik 2.) Sprememba družbene pogodbe Sklep 1.) Skupščina sprejme Družbeno pogodbo družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, v vsebini, ki je navedenav prilogi sklica skupščine. Z dnem vpisa nove družbene pogodbe v sodni register preneha veljati trenutno veljavna Družbena pogodba družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana. 3.) Imenovanje člana nadzornega sveta N.P. 1.) Petrol poda nasprotni predlog o katerem se glasuje pred prvotnim predlogom: Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 1. februar 2022, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jože Bajuk.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00



Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
15	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000		23.12.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine. ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles	
					Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevane glasov se izvoli ga. Darja Mlakar.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. seje skupščine družbe, z dne 30.09.2021	
					Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 22. seje skupščine družbe, z dne 30.09.2021	SDH glas. : ZA ZA % :100,00
					3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar - oktober 2021 in prognoza za leto 2021.	
					Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom družbe za obdobje januar - oktober 2021 in prognozo za leto 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00

Ljubljana, 5.1.2022

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

Referentka za analize in tveganja

Oddelek za kontroling in tveganja

Digitally signed by

Katja Zagoričnik

Date: 2022.01.05

15:13:05 +01'00'