



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2021-804

Ljubljana, 13.4.2021

Zadeva: Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.1.2021 do 31.3.2021

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 SDH, da mora četrtletno poročati vladi 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 **28. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od **1.1.2021 do 31.3.2021**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem¹ in razpolaganjem s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS.

Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia)

SDH je julija 2019 v imenu in za račun RS z Novo KBM sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia. Navedena transakcija je bila zaključena dne 8.3.2021, ko je RS pridobila 147.309 delnic družbe Terme Olimia, ki predstavljajo 20,871-odstotni delež družbe. S tem so RS in z njo povezane družbe presegle dodatni prevzemni prag in je v skladu s prevzemno zakonodajo nastopila zakonska obveznost podaje prevzemne ponudbe za preostale delnice. Dne 11.3.2021 je bila objavljena prevzemna namera, dne 9.4.2021 pa tudi prevzemna ponudba za odkup preostanka delnic družbe Terme Olimia (158.006). Prevzemna ponudba velja do vključno 10.5.2021.

Aktivnosti se izvajajo skladno s Strategijo turizma, predvidene pa so bile tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019, 2020, kot tudi v Letnem načrtu upravljanja 2021 za družbo Terme Olimia.

¹ 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.

Nakup Seleksijsko poskusnega centra Ptuj (SPC Ptuj)

Vlada RS je dne 11.6.2020 sprejela sklep, s katerim je SDH predlagala, da izvede postopke za odplačni prenos SPC Ptuj na RS (Sklep Vlade RS). SPC Ptuj je samostojna organizacijska enota v okviru podjetja Semenarna Ljubljana, ki je bilo v letu 2020 prodano družbi Villager iz srbske agroživilske skupine Agromarket. Prvotno je bilo predvideno, da bo obrat prenesen na Kmetijski inštitut Slovenije, ki je javni zavod, vendar so bile za tak prenos naknadno s strani pristojnih ministrstev izražene ovire pravne in finančne narave. V začetku decembra 2020 je bila sprejeta načelna usmeritev, da SDH ustanovi namensko gospodarsko družbo, ki naj bi od Semenarne Ljubljana odkupila obrat SPC Ptuj. Predpostavka za ustanovitev gospodarske družbe je načrtovan pozitiven poslovni izid. SDH je ob sodelovanju finančnega svetovalca v mesecu februarju in marcu 2021 preveril obstoj te predpostavke in pridobil poslovni načrt morebitne bodoče družbe, ki kaže na to, da je dejavnost vzdrževalne selekcije in žlahtnjenja semenskih sort sicer sposobna ustvarjati določene prihodke na trgu, ki pa precej zaostajajo za stroški. Predpostavka je bila preverjena po dveh scenarijih. SDH bo v drugem kvartalu leta z izsledki analize seznanil pristojni ministrstvi (MF, MKGP). Nakupna opcija za obrat SPC Ptuj je bila podaljšana do 31.7.2021.

Drugo

Na podlagi zakona o dedovanju je RS v proučevanem obdobju pridobila 6 delnic družbe M1 in 38 delnic družbe Agis Technologies, d.d. (delež lastništva 0,0030%).

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

RCR, d.o.o.:

V mesecu decembru 2020 je bilo na spletni strani SDH objavljeno vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 0,09 % deleža v družbi Regionalni center za razvoj d.o.o.. Vabilo je bilo posredovano tudi vsem obstoječim družbenikom družbe. SDH je prejel dve ponudbi obstoječih družbenikov in je delež januarja 2021 prodal obema družbenikoma, v skladu z določili družbene pogodbe.

Hram Holding, d.d.:

SDH je v imenu in za račun RS zahteval izplačilo denarne odpravnine za 503 delnice družbe Hram Holding, d.d., ki so bile na podlagi sklepa skupščine v novembru 2020 umaknjene iz organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze. RS je kupnino za predmetne delnice prejela v januarju 2021.

Drugo

V proučevanem obdobju je bil začet stečajni postopek nad družbo Alpinum d.d. in izveden izbris iz sodnega registra za družbe Rimske terme d.o.o. - v stečaju, NFD Holding d.d. - v stečaju, Maksima holding d.d. - v stečaju in Entry d.o.o..

Družba DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o. je prešla v postopek redne likvidacije.

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

V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24.5.2018, je v Prilogi 1 tega dokumenta podana informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe.

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

V obdobju od 1.1.2021 do vključno 31.3.2021 je bilo izvedenih 18 **skupščin/sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah** v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja/družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni v Prilogi 2 tega dokumenta.

Dokument pripravili nosilci pristojnih področij oziroma vsebin.

Vanessa Grmek,
članica uprave



Dr. Janez Žlak,
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloge:

- Priloga 1: Informacija 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 1.1.2021 do 31.3.2021

V vednost:

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

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 1. 2021 do 31. 3. 2021

	Družba	Delož RS v %	Delož 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		12.01.2021 ZAKLJUČENA	1.) Dokapitalizacija HSE Invest d.o.o. Sklep 1.) 1. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 17. 12. 2020 in soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklepa NS2-5-8 in NS2-5-9 z dne 16. 12. 2020) daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. k povečanju osnovnega kapitala družbe HSE Invest d.o.o. s 320.000,00 EUR na 380.000,00 EUR in k sprejemu odločitve v vlogi edinega družbenika družb Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in Dravske elektrarne Maribor d.o.o., (prav tako družbenika družbe HSE Invest d.o.o.) glede povečanja osnovnega kapitala družbe HSE Invest d.o.o. s 320.000,00 EUR na 380.000,00 EUR ter prevzemu novih vložkov osnovnega kapitala v HSE Invest d.o.o. s strani družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. v nominalni višini 50.000,00 EUR, ter družb TERMoelektrarna ŠOŠTANJ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.o.o., pri vsaki v nominalni višini 5.000,00 EUR.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
2	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000		12.01.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja družbe Pošta Slovenije d.o.o. – predhodno soglasje h kapitalski naložbi v odvisno družbo APS Plus, d.o.o. Sklep 1.) Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana kot upravljavec pravic, ki izvirajo iz lastništva Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, podaja soglasje, da posloводство družbe Pošta Slovenije d. o. o. v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o., kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe APS PLUS d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana, na skupščini navedene družbe sprejme sklep, na podlagi katerega bo povečan osnovni kapital družbe APS PLUS d.o.o. z denarnim vložkom edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d.o.o. v višini 2.500.000,00 EUR, tako da bo po novem osnovni kapital družbe znašal 3.504.916,00 EUR. Slovenski državni holding, d.d. se nadalje seznaja, da namerava posloводство družbe Pošta Slovenije d. o. o. v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o., kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe APS PLUS d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana, na skupščini navedene družbe sprejeti tudi sklep, na podlagi katerega bo edini družbenik Pošta Slovenije, na podlagi določila prvega odstavka 7. člena Akta o ustanovitvi družbe APS PLUS d.o.o., izvedel naknadno vplačilo v obliki denarnega vložka v višini 2.800.000,00 EUR.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
3	Nafta Lendava, d.o.o.	100,000		18.01.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklepi ustanovitelja Sklep 1.) Ugotovi se da Borutu Bizjaku z dnem 18. 1. 2021 na podlagi odstopne izjave preneha mandat direktorja v družbi Nafta Lendava d. o. o. Sklep 2.) Ugotovi se da Borutu Bizjaku z dnem 18. 1. 2021 na podlagi odstopne izjave preneha mandat direktorja v družbi Geoenergo d. o. o. Sklep 3.) Za direktorico družbe Nafta Lendava d. o. o. se imenuje Vereno Zidar, rojena 30. 1. 1960 in sicer za obdobje 5 let od 19. 1. 2021 do 19.1.2026. Sklep 4.) Ustanovitelj soglašaja, da se na skupščini družbe Geoenergo d. o. o., za direktorico predlaga v imenovanje in izglasuje Vereno Zidar.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
4	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	100,000		20.01.2021 ZAKLJUČENA	1.) Soglasje k novelaciji projekcije Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije za obdobje 2020 do 2025 Sklep 1.) Slovenski državni holding, d.d., kot upravljavec pravic, ki izvirajo iz lastništva Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d.o.o., podaja soglasje k novelaciji projekcije Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije za obdobje 2020 do 2025.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
5	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	62,544	4,251	21.01.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2.) Izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarja Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdošek, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se izvoli predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.	SDH glas. : ZA ZA % :99,99



Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
				3.) Spremembe in dopolnitve besedila statuta družbe Telekom Slovenije Sklep 1.) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer: 1. Besedili 19. in 29. člena statuta se spremenita tako, da se sedaj glasita: »19. člen Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev. Predsednik uprave ima pravico nadzornemu svetu podati predlog kandidata(-ov) za člana(-e) uprave v roku 15 dni od poziva nadzornega sveta. Nadzorni svet odloča o predlogih kandidatov. Če predsednik uprave v predvidenem roku ne poda predloga kandidata(-ov) ali če nadzorni svet ne imenuje s strani predsednika uprave predlaganega(-ih) kandidata(-ov), lahko nadzorni svet po lastni presoji za posameznega kandidata za člana uprave ponovno pozove predsednika uprave na podajo predloga in/ali uporabi tudi druge naborne poti za iskanje kandidatov (javni razpis, direktno iskanje). Mandat predsednika in ostalih članov uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani uprave naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje: - univerzitetna izobrazba; - najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; - aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika; - morebitne druge pogoje, ki jih določijo nadzorni svet. Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev. 29. člen Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet je skladen, če je pri sklepanju navzočih vsaj 6 članov, od tega vsaj štirje člani - predstavniki delničarjev in vsaj dva člana - predstavnika delavcev. Ne glede na prejšnji odstavek, pa nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če: (a) ti niso bili imenovani; ali (b) če nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovi, da so bili vsi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili. V tem primeru je nadzorni svet skladen, če je navzočih vsaj 5 članov, od tega vsaj štirje člani - predstavniki delničarjev, preostali član pa je lahko bodisi predstavnik delničarjev ali predstavnik delavcev.« 2. Za 39. členom Statuta se doda nov 39.a člen, ki glasi: »39.a člen Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtrim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: • tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, • družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, • tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje s skupščinskih sedanjih uložni posredni predlogi (uključno s posrednimi) ter	SDH glas.: ZA ZA % :96,58
				4.) Sprejetje čistopisa statuta Telekoma Slovenije Sklep 1.) Sprejme se čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.	SDH glas.: ZA ZA % :96,58
				5.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe Sklep 1.) a) Z dnem 21. 1. 2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev: • Igor Rozman, izvoljen na 30. skupščini družbe dne 30. 8. 2019; Sklep 2.) b) Za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvolijo: • Boštjan Koler • Aleksander Igličar • Marko Kerin • Radovan Cerjak	SDH glas.: ZA ZA % :95,26 SDH glas.: / ZA % :
				N.P. 1.) b) Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22.1.2021, izvoli - Iztok Černoša.	SDH glas.: ZA ZA % :95,32
				N.P. 2.) Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22.1.2021, izvoli: - Aleksander Igličar.	SDH glas.: ZA ZA % :94,04
				N.P. 3.) Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22.1.2021, izvoli - Marko Kerin.	SDH glas.: ZA ZA % :95,32
				N.P. 4.) Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev, se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22.1.2021, izvoli - Radovan Cerjak.	SDH glas.: ZA ZA % :94,04

[illegible]

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 1. 2021 do 31. 3. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali "sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
12	DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji	49,000		17.03.2021 ZAKLJUČENA	1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje Daniel Viljevac. Sklep 2.) Skupščina se seznani, da bo seji prisostvovala notarka Nina Česarek iz Kočevja, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine. 2.) Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2019 in Poročila nadzornega sveta za leto 2019 skupščini. Sklep 1.) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019 ter mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila. 3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2020 Sklep 1.) Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2020 imenuje revizijsko družbo PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana. 4.) Sklep o začetku likvidacije družbe. Sklep 1.) Zaradi poteka časa, za katerega je ustanovljena, skupščina družbe sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije družbe DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Čopova ulica 38, Ljubljana, in matično številko 3718778000. Sklep 2.) Postopek likvidacije družbe se opravi v skladu z določbami ZGD-1. Sklep 3.) Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu zakonitemu zastopniku, družbi UD - upravljalna družba, d.o.o. Sklep 4.) Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje likvidacijsko podjetje – družba UD - upravljalna družba, d.o.o., Čopova ulica 38, 1000 Ljubljana, matična številka 3710840000. Sklep 5.) Likvidacijski upravitelj je upravičen do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz sredstev družbe v višini, rokih in na način, kot so razvidni iz pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pred razdelitvijo premoženja med družbenike. Skupščina potrdi besedilo pogodbe o vodenju likvidacijskega postopka, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa, in s tem sklepom pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da jo v imenu družbe podpiše. Sklep 6.) Po opravljenih nalogah, ki jih likvidacijskemu upravitelju nalagata zakon in pogodba o vodenju likvidacijskega postopka, ta pripravi poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja, ki ju predloži v sprejem skupščini družbe. Sklep 7.) Upniki lahko pisno prijavijo svoje terjatve do družbe v roku tridesetih (30) dni od dneva objave poziva likvidacijskega upravitelja na spletnem portalu AJ.PES. Prijave terjatev upniki pošljejo na naslov, ki ga v pozivu določi likvidacijski upravitelj. Sklep 8.) Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register družba v svoji firmi uporablja pristavek »v likvidaciji« (DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji). Sklep 9.) Družbeno pogodbo se s čistopisom uskladi s spremembami, ki izhajajo iz sprejetega sklepa o likvidaciji družbe. Sklep 10.) Ta sklep se pošlje registrskemu sodišču, ki vpiše začetek likvidacije v sodni register. 5.) Imenovanje člana nadzornega sveta. Sklep 1.) Za novo članico nadzornega sveta se kot predstavnika Republike Slovenije izvoli Alenko Barlič. Mandat nove članice se začne z dnem izvolitve in traja 4 (štiri) leta.	SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00 SDH glas.: ZA ZA % :100,00
13	Nafta Lendava, d.o.o.	100,000		17.03.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj soglaša s Pogodbo o poslovanju, ki se sklene z direktorico družbe Nafta Lendava, d. o. o. Trimlini 65a, 9220 Lendava, Vereno Zidar in jo podpiše.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
14	CASINO Portorož, d.d.		9,464	22.03.2021 ZAKLJUČENA	1.) Seznaniitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe: Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Kristian Saksida. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga. Jasmina Šporčič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Mojca Tavčar Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisa zabeležila potek skupščine. 2.) Seznaniitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet: Sklep 2.) Dosedanjima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu družbe je mandat potekel. Svet delavcev je zato v skladu z internimi pravili izvedel nove volitve in skladno s 6. odstavkom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), seznani skupščino z imenovanima predstavnikoma, in sicer sta bila imenovana g. Andrej Tripar, Gažon 1k, Šmarje in g. Pietro Braghieri, Obala 111, Portorož.	SEZNANITEV SEZNANITEV

Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 1. 2021 do 31. 3. 2021

	Družba	Delež RS v %	Delež SDH v %	Datum skupščine ali *sklepa uprave SDH	Točke dnevnega reda	Glasovanje SDH in sprejeti sklepi na skupščini
					3.) Izvolitev članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev Sklep 1.) »Skupščina družbe za člane nadzornega sveta družbe, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu za mandatno dobo štirih (4) let z dnem 25.03.2021 izvoli sledeče osebe: - g. Aleksander Jančar, Teharje 9, 3221 Teharje; - g. Mitja Peternel, Razgled 32, 6330 Piran; - ga. Adriana Stankić, Obala 119, 6320 Portorož.«	SDH glas. : PROTI ZA % :75,00
15	ADRIA d.o.o.		11,740	23.03.2021 ZAKLJUČENA	1.) Izjava Sklep 1.) Kot družbenik(i) družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran soglašam, da se skupščina družbe, ki bo odločala o potrditvi Predloga rebalansa in razširitve planiranih investicij za leto 2021, ne opravi ter da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe po elektronski pošti. 2.) Sklep Sklep 1.) Skupščina družbe odobri predlog rebalansa in razširitve planiranih investicij za leto 2021 skladno s predlogom posloводства družbe, kot ta izhaja iz dokumenta Predlog rebalansa in razširitve planiranih investicij za leto 2021.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00
16	VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	25,000		30.03.2021 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 preštevanje glasov se izvoli go. Mileno Zdošek. 2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. seje skupščine družbe, z dne 22.12.2020 Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 19. seje skupščine družbe, z dne 22.12.2020. 3.) Obravnava in potrditev Letnega plana družbe za leto 2021 Sklep 1.) Skupščina družbe potrdi Plan družbe za leto 2021. 4.) Obravnava zavezujočih ponudb za odkup delnic Marles, d.d. Sklep 1.) Skupščina družbe se seznani z zavezujočimi ponudbami za odkup delnic Marles, d.d. 5.) Informacija o poslovanju družbe v letu 2020 Sklep 1.) Skupščina se seznani z informacijo o poslovanju družbe 2020.	SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SDH glas. : ZA ZA % :100,00 SEZNANITEV SEZNANITEV
17	INFRA d.o.o.	100,000		31.03.2021 ZAKLJUČENA	1.) Sklep Ustanovitelja Sklep 1.) Ustanovitelj družbe INFRA, d.o.o., z dnem 28.6.2021, za obdobje 4 let do 28.6.2025, za članico nadzornega sveta družbe INFRA, d.o.o., imenuje Ervino Jarc.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA
18	STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH	100,000		31.03.2021 ZAKLJUČENA	1.) Imenovanje poslovodje družbe Študentski dom Korotan GmbH Sklep 1.) Ustanovitelj imenuje mag. Antona Levstka, za poslovodjo družbe za mandat 1 leta in sicer od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. Poslovodja vodi družbo na lastno odgovornost ter jo samostojno zastopa.	SPREJET SKLEP USTANOVITELJA

Ljubljana, 13.4.2021

Pripravila:

KATJA ZAGORIČNIK

Referentka za analize in tveganja

Oddelek za kontroling in tveganja

Digitally signed

by Katja

Zagoričnik

Date: 2021.04.13

11:30:35 +02'00'