

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20 - 25

1000 Ljubljana

Številka: 2022-1737

Ljubljana, 25. 10. 2022

**Zadeva: Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju
kapitalskih naložb za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022**

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 **34. četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb** po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje **od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem¹ s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: RS).

Uveljavitev predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Sava d.d. (Sava)

Kot smo že poročali, je SDH v februarju 2022 uveljavil predkupno pravico za nakup 43,226 % lastniškega deleža v družbi Sava od družbe York Global Finance Offshore BDH. Transakcija je bila uspešno zaključena 15. 9. 2022. SDH je po zaključku transakcije imetnik 61,914 % lastniškega deleža Save, KAD pa imetnik 28,046 % lastniškega deleža Save.

2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji (v nadaljevanju besedila: DTK Murka)

Dne 20. 5. 2022 je bil v časopisu Delo in na spletni strani SDH objavljen oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 49 % deleža družbe DTK Murka v lasti RS. Rok za oddajo ponudb

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 teh postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo zadev na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

je bil 10. 6. 2022 do 12. ure. Na podlagi prejetih ponudb je SDH pristopil k pogajanjem, ki do 30. 9. 2022 še niso bila zaključena.

Cetis d.d. (Cetis)

Dne 13. 8. 2022 sta SDH in KAD v časopisu Delo in na spletni strani SDH objavila oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 15,40 % delnic družbe Cetis. Postopek prodaje je še v teku.

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

V obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 je bilo izvedenih skupno 35 **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 1 tega dokumenta.

Dokument pripravili: nosilci pristojnih področij upravljanja oziroma vsebin.

Janez Tomšič,
član uprave



Žiga Debeljak,
predsednik uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloge:

- Priloga 1: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

V vednost:

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

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
							(2) V ostalem ostane statut nespremenjen. Skupščina pooblašča predsednico nadzornega sveta za sprejem čistopisa statuta s sprejeto spremembo.		
					6.	Točka dnevnega reda	Imenovanje članov nadzornega sveta		
					6.1.	Sklep	Skupščina družbe imenuje novi članici nadzornega sveta družbe Casino Bled d.d. za dobo 4 let od 29. 8. 2022 dalje in sicer: Alenko Žorž in Alenko Urbančič.	Za	100,00
D.S.U., d.o.o.	06.09.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	SOH soglaša, da družba D.S.U., d. o. o., ustanoviteljica in edina družbenica družbe DSU-ing, d. o. o., izvede pripojitev družbe DSU-ing, d. o. o. k D.S.U., d. o. o., skladno z določbami ZGD-1. S tem v zvezi SOH podpiše izjavo v obliki notarskega zapisa, katere osnutek je priloga tega sklepa.		
DARS d.d.	30.08.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarja		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli mag. Matjaž Dovžan. Za preštevalca glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič. Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Nataša Stanonik iz Ljubljane.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznaniitev skupščine (i) z letnim poročilom za leto 2021 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021, (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter (iii) predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s (iv) predlogom razrešnice upravi in (v) nadzornemu svetu za poslovno leto 2021		
					2.1.	Sklep	Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 ter mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.2.	Sklep	Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v predstavljenem obsegu.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 40.143.773,55 evrov, se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.5.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS		
					3.1.	Sklep	Skupščina delničarjev odobri dokument »Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS«.	Proti	0,00
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022 do 2026		
					4.1.	Sklep	Skupščina delničarjev na predlog Nadzornega sveta za revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022-2026 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
	23.09.2022	Zaključena	100,0000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznaniitev s prisotnostjo notarja		
					1.1.	Sklep	Za predsednika/co skupščine se izvoli mag. Matjaž Dovžan. Za preštevalca/ko glasov se izvoli mag. Cirila Kovačič. Skupščini prisostvuje vabljeni/a notar/ka Nataša Stanonik iz Ljubljane.	Za	
					2.	Točka dnevnega reda	Odpoklic članov nadzornega sveta družbe DARS d. d.		
					2.1.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Robert Rožič.	Za	100,00
					2.2.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Štefan Šumah.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala Jože Oberstar.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Jožef Zimšek.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Izvolitev članov nadzornega sveta družbe DARS d. d.		
					3.1.	Sklep	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Andrej Šušteršič, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Nevenka Hrovatin, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Janko Kramžar, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.	Za	100,00
					3.4.	Sklep	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Metod Dragonja, in sicer za štiriletni mandat, z začetkom mandata 24. 9. 2022.	Za	100,00
EGS-RI d.o.o.	24.08.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Sprejme se poslovni načrt družbe EGS-RI d.o.o. za poslovno leto 2022		
					2.	Sklep	Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring d.o.o. za leto 2021 in ga sprejme.		
					3.	Sklep	Bilančni dobiček družbe v poslovnem letu 2021 znaša 23.479,75 EUR in ostane nerazporejen.		
					4.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring d.o.o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica		
					5.	Sklep	Ustanovitelj se seznani s prejemki člana organa vodenja, mag. Srečka Bračka.		
Elektrooptika d.d.	10.08.2022	Zaključena	0,0100	70,4800	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
					1.1.	Sklep	Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke. Za predsednico se skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič, za preštevalca glasov Aljaž Mrzel. Seji skupščini prisostvuje vabljenata notarka Barbara Andrič Velkovrh.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznaniitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2021, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznaniitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021		

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
					3.1.	Sklep	Bilančna izguba poslovnega leta 2021, ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 894.826,22 EUR in ostane nepokrita.	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.4.	Sklep	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.	Za	100,00
GEN d.o.o.	09.08.2022	Zaključena	100,0000			Sklep	1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d. o. o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2021, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Bilančni dobiček za leto 2021, ki znaša 18.526.970,60 EUR, ostane nerazporejen. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe GEN energija, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe GEN energija, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 5. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v 2021. 6. Ustanovitelj nalaga nadzornemu svetu in poslovodstvu GEN energija d. o. o., da se zaradi povečanih tveganj družbe in skupine GEN iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske draginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o (i) finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske draginje, (ii) posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, (iii) podatki o razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, (iv) posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter (v) vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij. Družba GEN energija, d. o. o. naj pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in poslovodstva družbe GEN energija, d. o. o. najbolj odražajo izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine GEN energija in pravočasno opozarjajo na odstopanja pri ključnih spremenljivkah poslovanja. Predlog kazalnikov se nato uskladi še s predstavniki ustanovitelja.		
	31.08.2022	Zaključena	100,0000			Sklep	1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d. o. o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2021, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Bilančni dobiček za leto 2021, ki znaša 18.526.970,60 EUR, ostane nerazporejen. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe GEN energija, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe GEN energija, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 5. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v 2021. 6. Ustanovitelj nalaga nadzornemu svetu in poslovodstvu GEN energija d. o. o., da se zaradi povečanih tveganj družbe in skupine GEN iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske draginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o (i) finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske draginje, (ii) posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, (iii) podatki o razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, (iv) posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter (v) vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij. Družba GEN energija, d. o. o. naj pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in poslovodstva družbe GEN energija, d. o. o. najbolj odražajo izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine GEN energija in pravočasno opozarjajo na odstopanja pri ključnih spremenljivkah poslovanja. Predlog kazalnikov se nato uskladi še s predstavniki ustanovitelja.		
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana	28.07.2022	Zaključena	25,0100		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.		
					1.1.	Sklep		Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Predhodno soglasje skupščine za sklenitev pravnih poslov oziroma za izvršitev pravnih dejanj v zvezi z dobavo zemeljskega plina iz novih dobavnih virov.		
					2.1.	Sklep	Skupščina daje Poslovodstvu družbe soglasje za sklenitev dolgoročne (3-letne) pogodbe z neposrednim proizvajalcem za dobavo zemeljskega plina iz zahodne smeri s ciljem obvladovanja tveganja izpadov dobav plina iz Ruske Federacije ter zagotovitve zanesljive in konkurenčne oskrbe s plinom (pogodba o nabavi) ter za sklenitev vseh drugih pravnih poslov (izvedbeni pravni posli, kot so pogodbe o prenosu zemeljskega plina (»transportne poti«), posli ščitenja (»hedging«), plačilo avansa, pridobitev bančnih garancij oziroma akreditivov in drugi potrebni izvedbeni pravni posli) in izvedbo potrebnih aktivnosti za zagotovitev in izvajanje dobave zemeljskega plina iz novega dobavnega vira v Republiko Slovenijo (predvidoma se iz novega dobavnega vira zagotovi oskrba v višini 50% ali več odjema bilančne skupine Geoplin v Sloveniji), na podlagi navedene pogodbe o nabavi, tako da so pogodba o nabavi, drugi izvedbeni pravni posli in aktivnosti sklenjeni in izvedeni v korist družbe. Kolikor je za sklenitev katerega od izvedbenih pravnih poslov po Družbeni pogodbi družbe potrebno posebno soglasje skupščine, Poslovodstvo skupščini tak posel predloži v predhodno soglasje, tako da bodo vsi bistveni elementi posla jasno konkretizirani in obrazloženi.	Za	
	24.08.2022	Zaključena	25,0100		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
					1.1.	Sklep	Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Matevž Klobučar. Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič. Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi: - predsednik g. Luka Slavec, - članica ga. Maja Korošec in - članica ga. Maja Pokorn, ki bo skrbela za ugotavljanje sklepčnosti in rezultatov glasovanja. Sprejme se spremenjeni dnevni red 46. skupščine, ki se glasi: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2. Seznanitev z izidi poslovanja družbe v obdobju januar-junij 2022 3. Seznanitev s potekom poslov družbe	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev z izidi poslovanja družbe v obdobju januar - junij 2022		
					3.	Točka dnevnega reda	Seznanitev s potekom poslov družbe		
	12.09.2022	Zaključena	25,0100		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli odvetnik mag. Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane. Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič. Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Luka Slavec kot predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Bojana Kerč kot članici komisije.		
					2.	Točka dnevnega reda	Predhodno soglasje skupščine za sklenitev pogodbe o posojilu skladno z določilom 10. C družbene pogodbe		
					2.1.	Sklep	Skupščina daje poslovodstvu na podlagi točke c 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, soglasje k poslu v skladu s sklepom št. 17.5.1, sprejetim na 17. seji poslovodstva dne 23. 8. 2022.	Proti	
					2.1.	Nasprotni predlog	Poslovodstvo družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana je dolžno družbenikom družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana omogočiti vpogled v dokumentacijo v skladu z informacijskimi zahtevami iz priloge k temu sklepu.	Se vzdrži	100,00

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
	26.09.2022	Zaključena	25,0100		2.1.	Nasprotni predlog	Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c 10. člena Družbene pogodbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, soglasje k poslu v skladu s ponudbo Gorenjske banke z dne 30.8.2022, ki je priloga tega sklepa.	Za	100,00
					1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli mag. Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane. Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič. Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Luka Slavec kot predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Bojana Kerč kot članici komisije.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Preklic in podelitev prokure		
					2.1.	Sklep	Prokura, podeljena Alešu Zupančiču, se z dnem sprejetja tega sklepa prekliche.	Se vzdrži	100,00
					2.2.	Sklep	Za prokurista družbe se z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Davida Štoko, ki družbo zastopa skupaj s poslovodjo (direktorjem).	Se vzdrži	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Nezaupnica poslovodstvu, odpoklic in imenovanje članov poslovodstva, sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodjo		
					3.1.	Sklep	Poslovodji družbe Vanji Lombar se izreče nezaupnica.	Se vzdrži	100,00
					3.2.	Sklep	Zaradi izreka nezaupnice in hujših kršitev obveznosti se z dnem sprejetja tega sklepa z mesta poslovodje družbe predčasno odpokliče Vanjo Lombar.	Se vzdrži	100,00
					3.3.	Sklep	Za poslovodjo družbe se z dnem 26. 9. 2022 za mandatno dobo petih (5) let imenuje Aleša Zupančiča, ki zastopa družbo samostojno.	Se vzdrži	100,00
					3.4.	Sklep	Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi s poslovodjo družbe, ki je priloga k temu sklepu. Pogodbo o zaposlitvi s poslovodjo družbe sklene predsednik skupščine.	Se vzdrži	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Sprejem poslovnika o delu poslovodstva		
					4.1.	Sklep	Skupščina sprejme poslovni o delu poslovodstva, ki kot priloga predstavlja sestavni del tega sklepa.	Se vzdrži	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Informacijske zahteve skupščine zaradi obvladovanja tveganj s področja trgovanja s plinom		
					5.1.	Sklep	Skupščina se seznani s poročilom zunanjih svetovalcev Deloitte d. o. o. in odvetniške družbe KBP, o. p., d. o. o., o izpolnjevanju informacijske zahteve družbenikov, sprejete dne 12.9.2022 s sklepom 47. skupščine št. 2.1. in preliminarnimi ugoditvami svetovalcev pri analizi teh podatkov.	Za	100,00
					6.	Točka dnevnega reda	Poročanje družbenikom		
					6.1.	Sklep	Poslovodstvo družbe mora od dne sprejetja tega sklepa dalje pripravljati mesečna poročila o tveganjih na področju prodaje in trgovanja z zemeljskim plinom. Poročila mora najkasneje do 5. dne v mesecu, po stanju na zadnji dan preteklega meseca, po elektronski pošti posredovati družbenikoma Petrol d. d., Ljubljana, in Republiki Sloveniji (ki jo zastopa SDH, d. d.), preostalim družbenikom pa na njihovo zahtevo. Ta poročila morajo vsebovati najmanj: jasno predstavitev vsakokratne trenutne izpostavljenosti omenjenim tveganjem (količinsko in vrednostno); ukrepe za njihovo omejevanje in analizo občutljivosti na spremembe dejavnikov tveganj.	Za	100,00
HIT d.d. Nova Gorica	22.08.2022	Zaključena		20,0000	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine		
					1.1.	Sklep	Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo skupščino vodila Polona Lapanja kot predsednica in Maja Pahor kot preštevalka glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini prisostvoval tudi vabljeni notar.	Seznaniitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.	Seznaniitev	
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.	Seznaniitev	
					2.3.	Sklep	Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, v predstavljenem obsegu, kar se vključi v zapisnik skupščine.	Seznaniitev	
					3.	Točka dnevnega reda	Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021		
					3.1.	Sklep	Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT d.d. Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Alanu Bofulinu kot članom uprave družbe HIT d. d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	Za	93,16
					3.2.	Sklep	Vasji Medvešček kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT d. d. Nova Gorica ter Tini Kikelj, Urošu Radojeviću, Stojanu Prandi, Marjanu Hribarju in Gregorju Bajraktareviću kot članom nadzornega sveta družbe HIT d. d. Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	Za	86,87
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					4.1.	Sklep	Skupščina družbe za revizorja letnega poročila družbe HIT d. d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	Za	93,16
					5.	Točka dnevnega reda	Seznaniitev s posebnimi revizijami		
					5.1.	Sklep	Skupščina družbe se seznani, da v družbi HIT d. d. Nova Gorica v obdobju zadnjih pet let ni bilo opravljenih posebnih revizij, prav tako trenutno ne poteka nobena posebna revizija.	Seznaniitev	
					6.	Točka dnevnega reda	Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku		
					6.1.	Sklep	Skupščina družbe se seznani s pobudo Sveta delavcev HIT d. d. Nova Gorica, Sindikata igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica, Sindikata Vrba KNSS-NEODVISNOST družbe HIT d. d. in Sindikata podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 8. 7. 2022 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14. 7. 2022.	Seznaniitev	
					6.2.	Sklep	Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1. Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2023 se uporabi 10 % čistega dobička poslovnega leta.	Proti	27,69

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
							2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2023, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v poročilu za poslovno leto 2023 izkazala bilančni dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 (t. j. najprej se bo izplačalo s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadnih in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu). 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave.		
HSE d.o.o.	31.08.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom skupine in družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za leto 2021, z revizorjevima poročiloma in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter trajnostnim poročilom skupine Holding Slovenske elektrarne za leto 2021.		
					2.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
					3.	Sklep	Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
					4.	Sklep	Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah skupine Holding Slovenske elektrarne v letu 2021.		
					5.	Sklep	Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbe in skupine Holding Slovenske elektrarne za poslovna leta 2022 - 2024 imenuje revizijsko družbo DELOITTE revizija d. o. o.		
					6.	Sklep	Ustanovitelj na predlog poslovodstva in s soglasjem nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. sprejme razvojni načrt skupine Holding Slovenske elektrarne za obdobje 2022 – 2027, pri čemer je izgradnja 2. faze plinsko parne elektrarne (PPE 2) pogojena s presojo ekonomske upravičenosti projekta in izkazano strateško potrebo investicije s strani Republike Slovenije. Obenem ustanovitelj podaja priporočilo poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe, da se investicije s področja OVE pospešeno izvajajo.		
					7.	Sklep	Ustanovitelj nalaga nadzornemu svetu in poslovodstvu HSE, da se zaradi povečanih tveganj družbe in skupine HSE iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske draginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o (i) finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske draginje, (ii) posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, (iii) razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, (iv) posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter (v) vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij. Družba HSE naj pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in poslovodstva družbe najboljše odražajo izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine HSE in pravočasno opozarjajo na odstopanja pri ključnih spremenljivkah poslovanja. Predlog kazalnikov se nato uskladi še s predstavniki ustanovitelja.		
	21.09.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj z dnem 21. 9. 2022 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe HSE d. o. o.: - FRANC DOVER - ANDREJ JANŠA - ROBERT CELEC - JANEZ GUTNIK - TJAŠA PRINČIČ.		
					2.	Sklep	Ustanovitelj za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 22. 9. 2022, imenuje nove člane nadzornega sveta družbe HSE d. o. o.: - BARBARA GORJUP - BOŠTJAN GREŠAK - NEVENKA HROVATIN - MIHA ŠEBENIK - DAVID VALENTINČIČ.		
KRKA, d.d., Novo mesto	07.07.2022	Zaključena	7,2200	9,0000	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	Seznamitev	
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznamitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021	Seznamitev	
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.	Za	99,99
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021.	Za	97,49
					2.3.	Sklep	Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) 175.024.601,13 EUR – za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR – za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR 2 Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.	Za	99,96
					2.4.	Sklep	Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.	Za	99,95
					2.5.	Sklep	Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	Za	99,94
					3.	Točka dnevnega reda	Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto	Seznamitev	
					3.1.	Sklep	Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto	Proti	44,52
					4.	Točka dnevnega reda	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe	Seznamitev	
					4.1.	Sklep	Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvoli Borut Jamnik.	Za	97,14
					5.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	Seznamitev	
					5.1.	Sklep	Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.	Za	99,89
LUBRIO d.o.o.	21.07.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Edini družbenik z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče direktorja Aleša Zupančiča.		
					2.	Sklep	Edini družbenik z dnem sprejetja tega sklepa za direktorico družbe imenuje Rebeko Leo Kovačič za nedoločen čas.		

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
M1, d.d.	1.07.2022	Zaključena	0,0000				Republika Slovenija je imela na dan skupščine v družbi zelo majhen lastniški delež (154 delnic družbe M1, d. d., Ljubljana, kar predstavlja 0,0039 % vseh delnic družbe), zaradi česar se SDH d. d., v skladu s 1.1. točko Izhodišč Slovenskega državnega holdinga, d. d. za glasovanje na skupščinah družb v letu 2022, v imenu in za račun Republike Slovenije predmetne skupščine ni udeležil.		
Plinhold d.o.o.	26.07.2022	Zaključena	60,1000	0,0500	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.	Za	100,00
					1.2.	Sklep	Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznaittev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2021, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorjema in članom nadzornega sveta Plinhold d.o.o. in seznaittev s prejemki direktorjev in članov nadzornega sveta Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021		
					2.1.	Sklep	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2021 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2021.	Seznaittev	
					2.2.	Sklep	Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 2.101.768,83 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2020 v višini 1.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 201.768,83 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 1.900.000,00 EUR družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 30. 8. 2021.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja Žige Škerjanca v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ter mu podeljuje razrešnico. Prav tako skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja Dejana Božiča v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. nadalje potrjuje in odobrava delo vseh članov nadzornega sveta družbe v obdobju od 14. 7. 2021 do 31. 12. 2021 in jim podeljuje razrešnico. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani s prejemki direktorjev in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti na strani 25 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021.	Seznaittev	
POMGRAD - VGP d.d.	01.07.2022	Zaključena	25,0100		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznaittev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2021, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila.		
					2.1.	Sklep	Predmetna točka dnevnega reda je seznaittvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.	Seznaittev	
					3.	Točka dnevnega reda	Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 ter seznaittev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.		
					3.1.	Sklep	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 2.117.737,04 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2021 znaša 117.497,07 EUR in dobiček preteklih let 2.000.239,97 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.	Proti	
					3.1.	Nasprotni predlog	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 2.117.737,04 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2021 znaša 117.497,07 EUR in dobiček preteklih let 2.000.239,97 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 se uporabi: - 82.065 EUR za dividende, to je 3 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2022, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi družbe na en delovni dan pred dnevom izplačila. - 2.035.672,04 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					3.3.	Sklep	Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Predlog nagrad nadzornemu svetu		
					4.1.	Sklep	Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2021 izplača nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2022.	Za	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					5.	Nasprotni predlog	Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.		100,00
					5.1.	Sklep	Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo ERNEST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.	Za	
					6.	Točka dnevnega reda	Nadaljevanje uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja		
					6.1.	Sklep	Računovodska poročila družbe POMGRAD-VGP d.d. se od vključno poslovnega leta 2022 t.j. od 01.01.2022 dalje, sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe		
					7.1.	Sklep	Skupščina ugotavlja, da bo g. Kristian-u RAVNIČ-u z dnem 09.07.2022 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Pomgrad-VGP d.d. (predstavnika interesov delničarjev).	Za	100,00
					7.2.	Sklep	Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štiri) let od 10.07.2022 do 10.07.2026, se imenuje g. Kristian RAVNIČ-a.	Proti	59,64
POMORSKA DRUŽBA d.d., Portorož	18.07.2022	Zaključena			1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika Miroslav Grča, za preštevalce glasov pa Elena Rojc, Anita Fänrich Čendak in Bojan Majcan. Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z zakonom sestavila zapisnik skupščine.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Seznaittev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d.		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2021.	Za	100,00

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
					2.2.	Sklep	Ugotovi se, da je družba ob koncu leta 2021 poslovala z dobičkom v višini 2.562 EUR, ki se ne razdeli ampak porabi za kritje izgub iz prejšnjih let, ter s preneseno, nepokrito izgubo iz preteklega obdobja družba izkazuje bilančno izgubo v višini 99.919 EUR.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d. za leto 2021.	Za	100,00
	PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji	15.09.2022	Zaključena	48,9000	1.	Točka dnevnega reda	Sprejetje revidiranega letnega poročila družbe za leto 2021		
1.1.					Sklep	Skupščina se je seznaniła z revidiranim Letnim poročilom družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. - v likvidaciji, za leto 2021 in ga potrjuje v predlagani obliki.	Za	100,00	
2.					Točka dnevnega reda	Predlog za prodajo 28% deleža v družbi TMG-BMC d.o.o.			
2.1.					Sklep	1. Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji soglašā, da likvidacijski upravitelj pristopi k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža družbe TMG-BMC d.o.o. družba za biomedicinski inženiring (v nadaljevanju: TMG-BMC), v višini 28%, z zaporedno številko deleža 189119, ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni višini 3.407,83 EU, katerega imetnica je družba, ponudnikom Juretu Jemcu, Srđanu Đorđeviću in Sergeju Rozmanu za sporazumno dogovorjeno kupnino v fiksni višini 60.000,00 EUR za celotni poslovni delež, in sicer v delih deleža, kot bodo dogovorjeni s potencialnimi kupci. 2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji: - Kupnina za poslovni delež se plača v več tranšah, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2022. - Plačilo preostalega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža. - Vključena bo top up klavzula, ki bo zavezovala kupce, da bodo dolžni, če v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev prodajo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. za višjo ceno od cene, dogovorjene v tej transakciji, Prvemu skladu povrniti 100% razliko v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije. - Vključena bo top up klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu 100 % razlike v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije, Prvemu skladu, za primer, da v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev, odkupijo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. od drugih družbenikov za višjo ceno, kot je dogovorjena v tej transakciji. - Pogoj prodaje poslovnega deleža je odpoved terjatvi družbe do TMG-BMC iz naslova vračila konvertibilnega posojila, o čemer bo sklenjen ločen sporazum med družbo in TMG-BMC.	Proti	0,00	
2.1.					Nasprotni predlog	1. Skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji soglašā, da likvidacijski upravitelj pristopi k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža družbe TMG-BMC d.o.o. družba za biomedicinski inženiring (v nadaljevanju: TMG-BMC), v višini 28%, z zaporedno številko deleža 189119, ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni višini 3.407,83 EU, katerega imetnica je družba, ponudnikom Juretu Jemcu, Srđanu Đorđeviću in Sergeju Rozmanu za sporazumno dogovorjeno kupnino v fiksni višini 60.000,00 EUR za celotni poslovni delež, in sicer v delih deleža, kot bodo dogovorjeni s potencialnimi kupci. 2. Bistveni elementi prodajne pogodbe za poslovni delež iz prejšnje točke so naslednji: - Kupnina za poslovni delež se plača v več tranšah, in sicer 30% skupne kupnine neposredno ob podpisu kupoprodajne pogodbe, preostalih 70% pa najpozneje do 20. decembra 2022. - Plačilo preostalega dela kupnine bo zavarovano z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža. - Vključena bo top up klavzula, ki bo zavezovala kupce, da bodo dolžni, če v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev prodajo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. za višjo ceno od cene, dogovorjene v tej transakciji, Prvemu skladu povrniti 100% razliko v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije. - Vključena bo top up klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu 100 % razlike v ceni poslovnega deleža, ki je predmet te transakcije, Prvemu skladu, za primer, da v obdobju od podpisa pogodbe do poteka 3 let od prenosa deležev, odkupijo poslovni delež družbe TMG-BMC d.o.o. od drugih družbenikov za višjo ceno, kot je dogovorjena v tej transakciji. - Vključena bo earn-out klavzula, ki bo kupce zavezovala k plačilu dodatne kupnine Prvemu skladu na način izplačila 20% razlike med realiziranimi prihodki v posameznem poslovnem letu in poslovnimi prihodki, nad spodaj določenimi mejniki ("hurdle"), navedenimi po posameznih poslovnih letih kot sledi: - v letu 2023: nad 600.000 EUR - v letu 2024: nad 660.000 EUR - v letu 2025: nad 720.000 EUR - v letih od vključno 2026 do vključno 2030: nad 800.000 EUR v posameznem poslovnem letu - Pogoj prodaje poslovnega deleža je odpoved terjatvi družbe do TMG-BMC iz naslova vračila konvertibilnega posojila, o čemer bo sklenjen ločen sporazum med družbo in TMG-BMC.	Za	100,00	
PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana	18.07.2022	Zaključena		90,0000	1.	Točka dnevnega reda	Imenovanje predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda		
					1.1.	Sklep	Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih. Potrdi se predlagan dnevni red.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2021, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2021, kritje bilančne izgube in razrešnica		
					2.1.	Sklep	Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2021.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Bilančna izguba poslovnega leta 2021 v znesku 85.289 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Direktorici družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2021, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom	Za	100,00
					RTH d.o.o. Trbovlje-v likvidaciji	28.07.2022	Zaključena	100,0000	1.
14.09.2022	Zaključena	100,0000		Sklep		1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2021 v predloženem besedilu in z mnenjem revizorja. 2. Ustanovitelj podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2021. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2021. 4. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica. 5. Ustanovitelj imenuje družbo RUTINA d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščeno revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu 2022. 6. Ustanovitelj se seznani z odstopno izjavo likvidacijskega upravitelja Staneta Sotlarja, ki ga z dnem 30. 9. 2022 razreši s funkcije likvidacijskega upravitelja RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji. 7. Ustanovitelj z dnem 1. 10. 2022 za likvidacijskega upravitelja RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji imenuje dr. Janeza Žlaka.			

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
RŽV, d.o.o.	31.08.2022	Zaključena	100,0000			Sklep	1. V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 dosežen negativni poslovni izid v višini 19.334,08 EUR se v celoti pokrije iz prenesenega dobička preteklih let. Preostali preneseni dobiček preteklih let v višini 215.353,95 EUR ostane nerazporejen. 2. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za poslovno leto 2021, s Poročilom neodvisnega revizorja ter s Pisnim poročilom Nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o., glede revidiranega Letnega poročila o poslovanju za leto 2021. 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o., mag. Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2021. 4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za poslovno leto 2021. 5. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.		
SAVA, d.d.	26.08.2022	Zaključena		18,6900	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
					1.1.	Sklep	Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: 1. predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek, 2. verificacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Tina Dežela (članica).«	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.	Za	100,00
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.S	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindeset tisoč dvesto šestindevetdeset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora		
					3.	Nasprotni predlog	Predlog sklepa k točki 3.1: Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022. Skupščina ugotovi, da je Vanessa Grmek podala odstopno izjavo z odpovednim rokom, ki poteče z dnem imenovanja novega člana Upravnega odbora, v vsakemu primeru pa dne 28.10.2022.	Za	100,00
					3.	Nasprotni predlog	Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorja I. Gjivoja jr. Za članico Upravnega odbora družbe se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Tino Pelcar Bugar.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Seznanitev z odstopom članice Upravnega odbora družbe in imenovanje novega člana Upravnega odbora		
					4.1.	Sklep	Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Aleš Aberšek.	Proti	
SID banka, d.d., Ljubljana	14.07.2022	Zaključena	99,4100		1.	Točka dnevnega reda	Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, bilančni dobiček, razrešnica upravi in nadzornemu svetu, letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju, politika prejemkov, poročilo o prejemkih ter izplačila prejemkov članov uprave in nadzornega sveta		
					2.1.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2021 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2021.	Seznanitev	
					2.2.	Sklep	Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 11.414.332,61 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2021 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 12.615.841,30 EUR. Bilančni dobiček za leto 2021, v višini 11.414.332,61 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.	Za	100,00
					2.3.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.	Za	100,00
					2.4.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.	Za	100,00
					2.5.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.	Za	100,00
					2.6.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani in potrjuje Politiko prejemkov članov upravljalnega organa.	Proti	0,00
					2.7.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021.	Za	100,00
					2.8.	Sklep	Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021.	Za	100,00
SŽ, d.o.o.	14.09.2022	Zaključena	100,0000		1.	Sklep	Ustanovitelj na predlog nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., podanega s sklepom št. 508 z dne 30. 8. 2022, na podlagi 11. alineje 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. za revizorja računovodskih izkazov družbe Slovenske železnice, d. o. o. in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenske železnice, za leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska 165, 1000 Ljubljana.		
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	09.09.2022	Zaključena	62,5400	4,2500	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
					2.	Točka dnevnega reda	Izvolitev delovnih teles skupščine		
					2.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.	Za	100,00

							Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek.		
					3.	Točka dnevnega reda	Odpoklic članov nadzornega sveta družbe		
					3.1.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Iztok Černoša.	Za	96,42
					3.2.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica delničarjev, mag. Karla Pinter.	Proti	3,70
					3.3.	Sklep	Z dnem Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Marko Kerin.	Za	96,42
					3.4.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Radovan Cerjak.	Za	96,42
					3.5.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, dr. Jurij Toplak.	Za	96,42
					4.	Točka dnevnega reda	Izvolitev novih članov nadzornega sveta		
					4.1.	Sklep	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Roman Jerman, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Proti	
					4.1.	Nasprotni predlog	Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Mateja Čuk Orel, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini	Za	99,96
					4.2.	Sklep	Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tadeja Čelar, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Proti	
					4.2.	Nasprotni predlog	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Marko Boštjančič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Za	100,00
					4.3.	Sklep	Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Alenka Čok Pangeršič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Za	96,46
					4.4.	Sklep	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Miha Žejn, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Proti	
					4.4.	Nasprotni predlog	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Žiga Debeljak, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Za	99,96
					4.5.	Sklep	Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Robert Cimerman, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.	Proti	
UNIOR d.d.	06.07.2022	Zaključena		39,4300	1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
					1.1.	Sklep	O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.		
					2.	Točka dnevnega reda	Izvolitev delovnih teles		
					2.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d. o. o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri šteju glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d. o. o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Uroš Kos iz Ljubljane.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2021		
					3.1.	Sklep	Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 .	Za	100,00
					3.2.	Sklep	Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d. d. v poslovnem letu 2021.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu		
					4.	Nasprotni predlog	Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in se uporabi za naslednje namene: - del bilančnega dobička v višini 941.334,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,34 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 09.08. 2022. Družba bo 08. 0.8. 2022 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralno klirinško depotne družbe, d. d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja; - o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 7.838.723,56 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.	Proti	11,70
					4.1.	Sklep	Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).	Za	95,20
					4.2.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					4.3.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.		
					5.1.	Sklep	Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d. d.	Se vzdrži	99,28
					6.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					6.1.	Sklep	Skupščina delničarjev UNIOR d. d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d. d. za poslovna leta 2022, 2023 ter 2024 pooblaščenega revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d. o. o.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Sprememba točke 6.10. statuta družbe v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)		
					7.1.	Sklep	Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju »6. (šest) SKUPŠČINA« spremeni točka 6.10. tako, da se po novem glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.« Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.	Za	100,00
					8.	Točka dnevnega reda	Sprememba 5. člena poslovnika o delu skupščine v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)		
					8.1.	Sklep	Z namenom uskladitve poslovnika o delu skupščine z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se 5. (peti) člen spremeni tako, da se po novem glasi: »Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so družbi prijavili svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«	Za	100,00

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
							Sprememba poslovnika o delu skupščine prične veljati takoj, ko jo skupščina družbe sprejme. Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika, pri čemer se v preambuli poslovnika namesto »Na podlagi 6.14 (šest . ena štiri) točke Statuta« zapiše »Na podlagi 6.17 (šest . ena sedem) točke Statuta.«		
					9.	Točka dnevnega reda	Povrnitev škode družbi Unior zaradi kršitev dolžnosti v zvezi z vodenjem poslov v zadevi Rhydcon d. o. o.		
					9.1.	Sklep	Uprava družbe mora v skladu s 327. členom ZGD-1 vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov glede razmerij z družbo Rhydcon d. o. o., ki je družbi Unior d. d. nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora.	Proti	5,35
					9.2.	Sklep	Če je tožbo iz točke 9.1. treba vložiti proti osebi, ki še vedno opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora, skupščina kot posebnega zastopnika v tej zadevi imenuje odvetnika Matjaža Titana, Tavčarjeva 10, Ljubljana.	Proti	
					10.	Točka dnevnega reda	Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe		
					10.1.	Sklep	Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.	Proti	12,97
					10.2.	Sklep	Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d. d. za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 7. julij 2022, imenuje g. Rajko Stanković.	Proti	
VGP d.d.	30.08.2022	Zaključena	25,0000		1.	Točka dnevnega reda	Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
					1.1.	Sklep	Za predsednika skupščine se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudolf in Natašo Rogelj.	Za	100,00
					1.2.	Sklep	Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarska namestnica notarke Mateje Andrejašič, Mihaela Mordej.	Seznanitev	
					2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d. d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2021 in izbira revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024		
					2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.	Seznanitev	
					2.2.	Sklep	Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.	Seznanitev	
					2.3.	Sklep	Skupščina se seznani z bilančno izgubo za leto 2021.	Seznanitev	
					2.4.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.5.	Sklep	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.	Za	100,00
					2.6.	Sklep	Skupščina za revizijo družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55 A, 1000 Ljubljana.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Vprašanja in predlogi delničarjev		
					4.	Točka dnevnega reda	Razno		
VGP DRAVA Ptuj d.o.o.	26.08.2022	Zaključena	25,0000		1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles		
					1.1.	Sklep	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 ga Darja Mlakar.	Za	100,00
					2.	Točka dnevnega reda	Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2022.		
					2.1.	Sklep	Skupščina potrdi zapisnik 25. seje skupščine družbe, z dne 30.5.2022.	Za	100,00
					3.	Točka dnevnega reda	Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2021 z mnenjem revizorja ter seznanitev s prejemki organa vodenja za poslovno leto 2021.		
					3.1.	Sklep	Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za leto 2021, ter se seznani s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se v skladu z ZGD-1 seznani s prejemki organa vodenja, ki jih je prejel v letu 2021 in so navedeni v Letnem poročilu družbe in politiko prejemkov organa vodenja.	Za	100,00
					4.	Točka dnevnega reda	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju družbe oz. poslovodij družbe		
					4.1.	Sklep	Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o. na dan 31.12.2021, znaša 2.273.361,28 EUR in se uporabi: -v znesku 24.003 EUR za izplačilo dobička družbenikom, -v znesku 2.249.358,28 EUR ostane nerazporejen. Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d.o.o., izplačala dobiček do 30.9.2022.	Proti	
					4.1.	Nasprotni predlog	Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o. na dan 31.12.2021, znaša 2.273.361,28 EUR in se uporabi: - v znesku 250.000 EUR za izplačilo dobička družbenikom, - v znesku 2.023.361,28 EUR ostane nerazporejen. Družba bo družbenikom , ki so na dan sklepa skupščine družbeniki VGP DRAVA Ptuj d. o. o., izplačala dobiček do 30.9.2022.	Za	100,00
					4.2.	Sklep	Skupščina družbe potrdi in odobri delo direktorja družba oz. poslovodje družbe za leto 2021 in mu podeljuje razrešnico. Podelitev razrešnice ne pomeni, da se je družba odrekla morebitnim odškodninskim zahtevkom do poslovodje družbe, ki mu je razrešnica dana.	Za	100,00
					5.	Točka dnevnega reda	Ugotavljanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2021.		
					5.1.	Sklep	Skupščina ugotavlja, da je realizacija gospodarskega načrta za leto 2021 dosežena, ter, da je donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2021, 20%. Razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2021, 0,0437.	Za	100,00
					6.	Točka dnevnega reda	Imenovanje revizijske družbe za leto 2022, 2023 in 2024		
					6.1.	Sklep	Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje revizijsko družbo AUDIT&.CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.	Za	100,00
					7.	Točka dnevnega reda	Informacija o poslovanju družbe januar-junij 2022.		
					7.1.	Sklep	Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe januar-junij 2022.	Seznanitev	
					8.	Točka dnevnega reda	Informacija o nakupu nepremičnin in investicijskih nabav		

Naložba	Datum skupščine	Status skupščine	Delež RS (%)	Delež SDH (%)	Vrstni red	Tip zapisa	Vsebina	SDH glasoval	Glasovi ZA (%)
VGP Novo mesto, d.d.	05.07.2022	Zaključena	25,0000	8.1.	Sklep	Skupščina se seznani z informacijo o nakupu nepremičnin in investicijskih nabav.		Seznanitev	
				9.	Točka dnevnega reda	Pooblastilo direktorju družbe za nakup lastnih deležev družbe			
				9.1.	Sklep	Skupščina družbe pooblasti direktorja družbe, da iz že oblikovanih rezerv za odkup lastnih deležev družbe, odkupi poslovne deleže družbenikov, ki ne sme presegati dvojne knjigovodske vrednosti deležev na dan 31.12. preteklega poslovnega leta. Pooblastilo velja za obdobje 36 meseca od sprejema tega sklepa.		Za	100,00
				1.	Točka dnevnega reda	Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.			
				2.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora.			
				2.1.	Sklep	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora.		Seznanitev	
				3.	Točka dnevnega reda	Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.			
				3.1.	Sklep	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 2.103.625,21 EUR se razdeli na naslednji način: a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.953.365,21 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende 20.07.2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 19.07.2022.		Za	
				3.2.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.		Za	100,00
				3.3.	Sklep	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.		Za	100,00
				4.	Točka dnevnega reda	Sklepanje o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset).			
				4.1.	Sklep	Za revizorja družbe za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset) se imenuje revizorsko hišo Audit Co, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Lendavska ulica 18 (osemnajst), 9000 Murska Sobota.		Za	100,00
				5.	Točka dnevnega reda	Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev.			
				5.1.	Sklep	Skupščina se seznani, da bo dne 06.07.2022 prenehal mandat članu nadzornega sveta Pavlu Ambrožiču, ki je bil imenovan za člana nadzornega sveta s strani delavcev za mandatno obdobje 07.07.2018 do 06.07.2022.		Seznanitev	
				5.2.	Sklep	Skupščina se seznani, da si delavci družbe izmed sebe izvolili člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev, in sicer za mandatno obdobje 4 (štirih) let , ki bo mandat nastopil dne 07.07.2022.		Seznanitev	

Ljubljana, 17.10.2022
Izpis pripravila: Katja Zagoričnik
Referentka za analize in tveganja
Oddelek za kontroling in tveganja