



Datum: 03.06.2019

POROČILO O POTEKU

14. seje skupščine družbe Elektrooptika d.d. ki je bila v petek, 31.05.2019 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	657.751	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	476.239	72,4
Pooblaščenec zastopal na skupščini	463.570	97,3

Lastniški deleži v družbi Elektrooptika d.d. :

- Republika Slovenija 0,0073 %
- Slovenski državni holding, d.d. 70,4780 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2018 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2018, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2018

Sklep 3.1. Bilančna izguba poslovnega leta 2018, 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 878.099,41 EUR in ostane nepokrita.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.2. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.3. Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.4. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=4350986>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

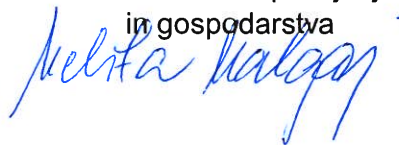
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šemp Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02