



Datum: 21.06.2019

POROČILO O POTEKU

22. seje skupščine družbe SAVAPROJEKT d.d ki je bila v petek, 21.6.2019 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.912	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.997	87,04
Pooblaščenec zastopal na skupščini	160	4,09

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT d.d :

- Republika Slovenija 3,4707 %

Dnevni red		
1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine		
Sklep 1.1. Ugotavljamo, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljen notar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta.		
SDH glas.: ZA	za: 85,63%	proti: 14,37%
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička		
Sklep 3.1. Vrednost bilančnega dobička leta 2018 = 120.819,00 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let = 16.728,00, skupaj 137.547,00 EUR.		
Predlog delitve bilančnega dobička:		
1) 40.568,00 EUR sredstev se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 8,80 EUR bruto na izdano delnico.		
2) preostanek bilančnega dobička v znesku 96.979,0 EUR ter morebiten preostanek zneska, ki ostane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo, ostane nerazporejen dobiček.		
Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 19.9.2019 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane dne 20.9.2019.		

SDH glas.: ZA	za: 85,63%	proti: 14,37%
4.) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu		
Sklep 4.1. Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.		
SDH glas.: ZA	za: 85,63%	proti: 14,37%
5.) Sprememba statuta družbe		
Sklep 5.1. Skupščina se je seznanila in potrdila uskladitev šifer v drugem členu statuta družbe ("točka II. Dejavnost družbe") na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).		
Skupščina sprejme predlagano besedilo statuta družbe Savaprojekt d.d., ki prične veljati z dnem vpisa v sodni register.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4372926>

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

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

Pripravila: Marija Šeme Irman

zo 



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

