



Datum: 22.06.2020

POROČILO O POTEKU**23. seje skupščine družbe SAVAPROJEKT d.d
ki je bila v petek, 19.06.2020 ob 12 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.610	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.517	89,56
Pooblaščenec zastopal na skupščini	169	4,80

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 2019 in s poročilom nadzornega sveta		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s prejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička		
Sklep 3.1. Vrednost bilančnega dobička leta 2019 je 271.448,66 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je 126.566,58 EUR, skupaj 398.015,24 EUR.		
Bilančni dobiček v višini 398.015,24 EUR ostane nerazporejen.		
O dobičku poslovnega leta 2019 se bo odločalo v letu 2021.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

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 2019.

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

5.) Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje

Sklep 5.1. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe Savaprojekt, d.d. izvoli: ga. Petro Žarn, g. Luko Gramca in g. Andreja Špilerja, za mandatno obdobje 2020 - 2024, od 14.7.2020 do 13.7.2024.

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

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4711269>

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



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04