



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 14.07.2020

## POROČILO O POTEKU

### 21. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. ki je bila v ponedeljek, 13.07.2020 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		96,42
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	28.779	77,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	28.757	99,99

Lastniški deleži v družbi BODOČNOST MARIBOR d.o.o. :

- Republika Slovenija 77,5200 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

**Sklep 1.1.** Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi, ali je skupščina sklepčna.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

##### 2.) Izvolitev organov skupščine

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine:

- predsednika skupščine g. Tomaž Čučnik,
- preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme,
- zapisnikarica ga. Jasna Kac.

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda

**Sklep 3.1.** Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 4.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2019, poročilom nadzornega sveta družbe ter predlogom nadzornega sveta družbe z dne 28. 5. 2020 o načinu razporeditve bilančne izgube; odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2019; o podelitvi razrešnice

**upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2019 in politiko prejemkov**

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 28. 5. 2020 o potrditvi letnega poročila za leto 2019 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 28. 5. 2020 o načinu razporeditve bilančne izgube za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 4.2.** Bilančna izguba poslovnega leta 2019 v znesku 78.971 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 4.3.** Direktorici družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbeniki s podelitvijo razrešnice ne odpovedujejo morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 4.4.** Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbeniki s podelitvijo razrešnice ne odpovedujejo morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 4.5.** Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 ter politiko prejemkov.

SDH glas.: <b>SEZSANITEV</b>	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

**5.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe**

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe Franca Meže, ki učinkuje z dnem sprejema seznanitvenega sklepa na tej skupščini, to je s 13. 7. 2020.

SDH glas.: <b>SEZSANITEV</b>	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

**Sklep 5.2.** Ker članu nadzornega sveta Francu Meži funkcija preneha s 13. 7. 2020, se za novega člana nadzornega sveta s 4-letnim mandatom, ki začne teči 14. 7. 2020, imenuje Mitjo Čandra.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 5.3.** Dosedanjemu predsedniku nadzornega sveta Tomažu Čučniku izteče mandat 16. 7. 2020, zato se za novega člana nadzornega sveta imenuje Pavla Goriška. Mandat novega člana nadzornega sveta se začne 17. 7. 2020 in traja štiri (4) leta.



SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<p><b>6.) Sprejem sklepa o začasnem znižanju prejemkov članom nadzornega sveta</b></p> <p><b>Sklep 6.1.</b> Članom nadzornega sveta se za čas trajanja epidemije Covid -19 znižajo prejemki za 30 %. Iz znižanja so izvzeta povračila stroškov.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<p><b>7.) Sprememba družbene pogodbe</b></p> <p><b>Sklep 7.1.</b> Na podlagi prejetih sklepov o dedovanju se opravi vpis sprememb družbenikov v družbeni pogodbi. Sprejme in izdela se čistopis družbene pogodbe.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%

### 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.

Prilavil: Borut Frantar




Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva


