



Datum: 06.07.2021

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. ki je bila v ponedeljek, 05.07.2021 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		96,42
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		77,59
Pooblaščenec zastopal na skupščini		99,91

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

- Republika Slovenija 77,5200 %

Dnevni red			
<p>1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti</p> <p>Sklep 1.1. Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: SEZNAVITEV</td><td>za:</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: SEZNAVITEV	za:	proti:
SDH glas.: SEZNAVITEV	za:	proti:	
<p>2.) Izvolitev organov skupščine</p> <p>Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Mitja Čander, za preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme ter za zapisnikarico ga. Jasna Kac.</p> <p>Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	
<p>3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda</p> <p>Sklep 3.1. Skupščina potrdi predlagani dnevni red.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	
<p>4.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, skupaj z revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice, prokuristke in članov nadzornega sveta družbe v letu 2020</p>			

Sklep 4.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, skupaj z revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice, prokuristke in članov nadzornega sveta družbe v letu 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Sklep 5.1. Ugotovljen bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 v višini 84.814,08 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Podelitev razrešnice direktorici za poslovno leto 2020

Sklep 6.1. Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2020

Sklep 7.1. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Sprememba družbene pogodbe

Sklep 8.1. Družbena pogodba se dopolni v poglavju V. in poglavju X. in sicer:

V. CILJI DRUŽBE

Za 1. odstavkom poglavja V. se doda novo besedilo, ki glasi:

- Trajnostni razvoj, uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslovanje ter povečanje tržne vrednosti lastniškega kapitala,
- Usposabljanje, zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju,
- Stabilno in varno dolgoročno poslovanje družbe,
- Zagotavljanje programov, primernih za zaposlovanje invalidov,
- Stalnost zaposlitve invalidov ob dobrih delovnih pogojih,
- Trajnostni razvoj zaposlenih,
- Ugled in dolgoročno rast družbe,
- Tehnološko prilagajanje delovnih mest v družbi.

X. ORGANI DRUŽBE

Za besedilom točke 16-šestnajstič v poglavju X. se doda novo besedilo, ki glasi:

»Temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine«

Direktor družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko družbeniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z ZGD-1.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete družbenikov ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je družbenikom olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča družbenikom glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora družbenikom omogočiti postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Direktor družbe lahko v pravilih postopka v družbeni pogodbi pogojuje uresničevanje pravic s tem, da družbenik oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Direktorja družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe ali objavi v sklicu skupščine.

Na podlagi predlaganega besedila se sprejme in izdela čistopis družbene pogodbe.

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

9.) Vprašanja družbenikov

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.

Pripravil: Borut Frantar

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem