



Datum: 05.07.2022

POROČILO O POTEKU
23. skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d. o. o.
ki je bila dne 04.07.2022 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	80,39
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,00

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(77,5134%)
- BODOČNOST MARIBOR d. o. o. – lastni delež	(3,5791%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

2.) Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa 2.1

Za predsednico skupščine se izvoli ga. Jasna Kac, za preštevalca glasov ga. Jožica Klančnik in g. Franc Bogme ter za zapisnikarico ga. Vesna Matjašič.

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, ter s poročilom o prejemkih direktorice in članov nadzornega sveta družbe v letu 2021.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta

družbe o preveritvi letnega poročila ter s poročilom o prejemkih direktorice in članov nadzornega sveta družbe v letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021.

Predlog sklepa 5.1

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 170.138,14 EUR, ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Podelitev razrešnice direktorici za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa 6.1

Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

7.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2021.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

8.) Imenovanje nove članice nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa 8.1

Ker članu nadzornega sveta družbe Marku Štriglu funkcija preneha z dnem 17.07.2022, se za novo članico nadzornega sveta s 4-letnim mandatom, ki začne teči z dnem 18.07.2022, imenuje Špela Bizjak Svolfšak.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

9.) Vprašanja družbenikov.

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

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
po pooblastilu
Mitja Svolfšak

