



Datum: 4. 9. 2023

**POROČILO O POTEKU
skupščine družbe NTU, d. d.
ki je bila 31. 8. 2023 ob 14:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	120.396	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	115.334	95,80
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.876	1,63

Lastniški deleži v družbi NTU, d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,03 %)
- KAD D. D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE	(1,53 %)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa 1.1: Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

2.) Imenovanje delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa 2.1: Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mitja Forštner in kot preštevalki glasov Vesna Lepko in Patricija Korošec. Seji bo prisostvovala notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja.

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

3.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2022, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa 3.1: Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022. Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2022.

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

Predlog sklepa 3.2: Bilančni dobiček družbe za leto 2022 znaša 929,64 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 3.3: Bilančni dobiček družbe za leto 2022 v znesku 929,64 EUR ostane nerazporejen.

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

Predlog sklepa 3.4: V skladu z 294. Členom ZGD-I skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 in ji podeljuje razrešnico.

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

Predlog sklepa 3.5: V skladu z 294. Členom ZGD-I skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 in mu podeljuje razrešnico.

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

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: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

