



Datum: 31. 5. 2024

POROČILO O POTEKU
37. skupščine družbe A. L. P. PECA d. o. o.
ki je bila 30. 5. 2024 ob 9.30 uri.

Udeležba na skupščini:

| | št. glasov | % |
|--|------------|----------|
| Vseh glasov družbenikov | 160 | 100,0000 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini | 108 | 67,5000 |
| Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov | 16 | 14,8100 |

Lastniški deleži v družbi A. L. P. PECA d. o. o.:

| | |
|---|-----------|
| - REPUBLIKA SLOVENIJA | (9,0909%) |
| - A. L. P. PECA d. o. o. - lastne delnice | (9,5454%) |

Dnevni red**1.) PREGLED ZAPISNIKA 36. REDNE SEJE SKUPŠČINE DRUŽBENIKOV****Predlog sklepa 1.1**

Skupščina družbenikov potrjuje zapisnik 36. redne seje skupščine družbenikov A.L.P. PECA, d. o. o., dne 13. 06. 2023.

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

2.) OBRAVNAVA POROČILA DELU DRUŽBE LETU 2023**Predlog sklepa 2.1**

Potrjuje se Poročilo delu podjetja družbe A. L. P. PECA, d. o. o. za leto 2023, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

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

3.) OBRAVNAVA FINANČNEGA POROČILA O POSLOVANJU DRUŽBE LETU 2023**Predlog sklepa 3.1**

Sprejme se Finančno poročilo poslovanju A. L. P. PECA, d. o. o. za leto 2023, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

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

Predlog sklepa 3.2

Ugotavljamo, da bilančni dobiček letu 2023 znaša 138.658,26 EUR in se ne razdeli (preneseni dobiček).

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

4.) OBRAVNAVA NAČRTA DELA DRUŽBE ZA LETO 2024**Predlog sklepa 4.1**

Sprejme se Načrt dela družbe A.L.P. PECA, d. o. o. za leto 2024, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

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

5.) IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Predlog sklepa 5.1

Z dnem 04. 06. 2024 se funkcije člana nadzornega sveta družbe A. L. P. PECA, d. o. o. razrešijo: Stašo LODRANT, Rok PLESEC, Mateja MEŠNJAK, Bojan PUSTOSLEMŠEK in Suzana FAJMUT ŠTRUCL.

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| Glasovalno stališče SDH: | PROTI | ZA: 85,19% | PROTI: 14,81% |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|

Nasprotni predlog SDH k predlogu sklepa 5.1

Dne 03.06.2024 poteče mandat članom nadzornega sveta družbe A. L. P. PECA, d. o. o.: Stašo LODRANT, Rok PLESEC, Mateja MEŠNJAK, Bojan PUSTOSLEMŠEK in Suzana FAJMUT ŠTRUCL.

O nasprotnem predlogu se ni glasovalo.

Predlog sklepa 5.2

Za člane nadzornega sveta družbe A. L. P. PECA, d. o. o. se dnem 4. 6. 2024 za mandatno dobo štirih let imenujejo:

1. Suzana Fajmut Štrucl,
2. Anita Anželak Kalčič,
3. Boštjan Gorza,
4. Mojca Erjavec in
5. Štefan Keber.

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--|
| Glasovalno stališče SDH: | PROTI | ZA: 85,19% | |
|--------------------------|--------------|------------|--|

6.) Razno

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: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

