



Datum: 9. 7. 2024

POROČILO O POTEKU
26. skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, d. o. o.,
ki je bila 8. 7. 2024 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	77,5100
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,0000

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(77,5134%)
- BODOČNOST MARIBOR, d. o. o. - lastne delnice	(3,5791%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

2.) Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa 2.1

Za predsednico skupščine se izvoli Špela Bizjak Svolfšak.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme.

Za zapisnikarico se izvoli ga. Jasna Kac.

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 revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, seznanitev s prejemki direktorice in članov nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorici in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

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

Predlog sklepa 4.2

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2023 znaša 407.288,93 EUR, se ne razdeli (preneseni dobiček).

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za poslovno leto 2023. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

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

Predlog sklepa 4.4

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

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

5.) Seznanitev s Politiko prejemkov organa vodenja družbe.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov direktorja družbe BODOČNOST MARIBOR d. o. o., sprejeto dne 4. 6. 2024.

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

6.) Imenovanja članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa 6.1

Z dnem 14. 7. 2024 preneha funkcija članu nadzornega sveta Mitji Čandru. Z dnem 15. 7. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let imenuje Anja Soderžnik.

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

Predlog sklepa 6.2

Z dnem 17. 7. 2024 preneha funkcija članu nadzornega sveta Pavlu Gorišku. Z dnem 18. 7. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let imenuje Andrej Bošnjak.

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

7.) 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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.
Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo
po pooblastilu

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

