



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P.139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 13. 8. 2024

## POROČILO O POTEKU

**18. skupščine družbe Elektrooptika d.d.  
ki je bila 12. 8. 2024 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	642.598	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	463.707	72,1613
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	463.707	100,0000

Lastniški deleži v družbi Elektrooptika d.d.:

- SDH, d.d.	(70,4780%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,0129%)
- KAD D.D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE	(0,0079%)

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

##### Predlog sklepa 1.1

Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023

##### Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznaní z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2023, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2023

##### Predlog sklepa 3.1

Bilančna izguba poslovnega leta 2023, ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 895.870,66 EUR in ostane nepokrita.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 3.2**

Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 3.3**

Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 3.4**

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**4.) Volitve članic/članov nadzornega sveta****Predlog sklepa 4.1**

Zaradi izteka mandata dosedanjim članicam nadzornega sveta se za nove člane nadzornega sveta izvolijo Irma Frelj, Jana Cimerman in Samo Cafnik. Mandat novih članov nadzornega sveta se začne 2. 9. 2024 in traja štiri (4) leta (do vključno 2. 9. 2028).

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil/a: Melita Malgaj

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo

