



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 22. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, d. o. o.,
ki je bila 21. 7. 2025 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	80,4722
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	80,3906

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, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aljoša Aleksovski iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o. p. d. o. o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

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

Za zapisnikarico se izvoli ga. Jasna Kac.

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

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

2.) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve Letnega poročila, seznanitev s prejemki direktorice in članov nadzornega sveta družbe za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 03.06.2025 in dne 23. 06. 2025 o potrditvi letnega poročila za leto 2024 ter predlogom o načinu razporeditve bilančnega dobička.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

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

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 637.032,46 EUR ostane nerazdeljen (preneseni dobiček). O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024. S podelitvijo razrešnice članom nadzornega sveta se družba ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

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

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico Andreju Bošnjaku in Anji Soderžnik za poslovno leto 2024.

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

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

3.) Uskladitev in sprememba dejavnosti družbe z SKD 2025.

Predlog sklepa 3.1

Dejavnosti družbe se spremenijo in uskladijo v skladu z novo SKD 2025 in se odslej glasijo:

C/13.300 Dodelava tekstilij

C/13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

C/13.920 Proizvodnja gospodinjskih tekstilij in gotovih izdelkov za notranjo opremo

C/13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

C/13.990 Proizvodnja tekstilij, d. n.

C/14.240 Proizvodnja usnjenih in krznenih oblačil

C/14.230 Proizvodnja delovnih oblačil

C/14.210 Proizvodnja vrhnjih oblačil

C/14.220 Proizvodnja spodnjega perila

C/14.290 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov, d. n.

C/16.110 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

C/16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

C/16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

C/16.240 Proizvodnja lesene embalaže

C/16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov

C/17.120 Proizvodnja papirja in kartona

C/17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

C/17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

C/17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
 C/18.110 Tiskanje časopisov
 C/18.120 Drugo tiskanje
 C/18.130 Priprava za tisk in objavo
 C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
 C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 C/20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
 C/20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
 C/25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 C/25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken
 C/25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
 C/25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
 C/25.510 Prekrivanje kovin
 C/25.520 Toplotna obdelava kovin
 C/25.530 Mehanska obdelava kovin
 C/25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
 C/25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
 C/25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
 C/25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
 C/31.000 Proizvodnja pohištva
 C/32.110 Kovanje kovancev
 C/32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
 C/32.130 Proizvodnja bižuterije
 C/32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
 D/35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 D/35.130 Prenos električne energije
 D/35.140 Distribucija električne energije
 D/35.150 Trgovanje z električno energijo
 E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
 E/38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
 E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
 F/43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 F/43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 F/43.342 Pleskarska dela
 F/43.350 Druga zaključna gradbena dela
 F/43.410 Postavljanje ostrešij in krovska dela
 G/46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
 G/46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
 G/46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
 G/47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
 G/47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
 G/47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
 G/47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
 G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 G/47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

 G/47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
 G/47.710 Trgovina na drobno z oblačili
 G/47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
 H/49.420 Selitvena dejavnost
 H/52.100 Skladiščenje
 H/52.240 Pretovarjanje
 I/56.111 Gostilne in restavracije
 I/56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
 I/56.113 Slaščičarne in kavarne
 I/56.114 Turistične kmetije brez sob
 I/56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane
 J/58.110 Izdajanje knjig
 J/58.120 Izdajanje časopisov

J/58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
M/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N/72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
N/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N/74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
O/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O/77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
O/77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
O/78.200 Posredovanječasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
O/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
O/79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
O/80.090 Varovanje d.n.
O/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
O/81.210 Splošno čiščenje stavb
O/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
O/81.230 Drugo čiščenje
O/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
O/82.100 Pisarniške dejavnosti
O/82.920 Pakiranje
O/82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
Q/85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
Q/85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/87.9 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
R/88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
R/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalide
R/88.99 Drugo socialno varstvo brez nastanitve, d. n.
S/91.120 Dejavnost arhivov
T/95.240 Popravila in vzdrževanje pohištva
T/96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
T/96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

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

4.) Sprejem novega prečiščenega besedila družbene pogodbe družbe BODOČNOST MARIBOR, d. o. o.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina sprejme novo prečiščeno besedilo družbene pogodbe BODOČNOST MARIBOR d. o. o., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe se pooblašča na skupščini prisotno notarko.

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

5.) Uveljavljanje zahtevkov zoper nekdanjo poslovodjo družbe.

Predlog sklepa 5.1

Družba se seznani s poročilom revizijske hiše PwC Svetovanje d. o. o. z dne 30.4.2025 (Pravna, davčna in obračunska analiza prejemkov poslovodne osebe v družbi BODOČNOST MARIBOR d. o. o.)

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

Predlog sklepa 5.2

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o. p. d. o. o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana mora v šestih mesecih od dneva te skupščine zoper nekdanjo poslovodno osebo družbe, Mileno Sisinger, ki ji je mandat prenehal 16. 2. 2025, vložiti tožbo za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica previsoko izplačanih plač in drugih prejemkov Mileni Sisinger v času njenega mandata oziroma na povrnitev neupravičenih koristi, ki jih je Milena

Sisinger pridobila na podlagi previsoko izplačanih plač in drugih prejemkov v času trajanja njenega mandata, če Milena Sisinger do 22. 6. 2025 družbi ne vrne zneska previsoko izplačanih plač in drugih prejemkov.

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

Predlog sklepa 5.3

Za uveljavljanje zahtevkov družbe zoper Mileno Sisinger in za zastopanje družbe v sodnih postopkih zoper Mileno Sisinger se kot posebnega zastopnika družbe imenuje Odvetniško družbo Kavčič, Bračun in partnerji, o. p., d. o. o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična št. 3652025000

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

6.) Imenovanje revizorja za pregled poslovanja družbe po specifikaciji poslov za obdobje od leta 2020 do 2025.

Predlog sklepa 6.1

Imenuje se posebni revizor Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, za pregled vodenja naslednjih poslov družbe:

(1) Podroben pregled vodenja postopka in sklenitve pogodbe o prodaji poslovno nepotrebnega premoženja v Srbiji leta 2022.

(2) Pregled plačil izobraževanj in z njimi povezanimi stroški za gospo Mileno Sisinger za obdobje 2020 – 2025.

(3) Pregled poslovnega sodelovanja in poslov z družbo SISTKO d. o. o. in s tem povezanimi plačili v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025.

(4) Pregled treh največjih investicij v obdobju 2020 – 2025.

(5) Pregled poslov s tremi večjimi zunanjimi dobavitelji družbe Bodočnost (Insteel, d. o. o., Greana, d. o. o. in Pronid, d. o. o.) v obdobju 2020 – 2025.

(6) Podroben pregled poslovanja družbe Bodočnost z družbo Showtec, d. o. o., v obdobju zadnjih pet let (v poslovnih letih med 2020 in 2025) in podroben pregled poslovanja družbe Showtec, d. o. o., z Zaposlitvenim centrom Jadro, d. o. o., v obdobju zadnjih pet let (v poslovnih letih med 2020 in 2025).

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

7.) Odstopna izjava članice nadzornega sveta družbe Špele Bizjak Svoljšak in predlog imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se seznani s pisno odstopno izjavo članice nadzornega sveta družbe Špele Bizjak Svoljšak z dne 16. 5. 2025.

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

Predlog sklepa 7.2

Na podlagi odstopne izjave članice nadzornega sveta družbe Špele Bizjak Svoljšak ji z dnem 21.07.2025 preneha funkcija članice nadzornega sveta družbe.

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

Predlog sklepa 7.3

Z dnem 22.07.2025 se za novega člana nadzornega sveta družbe za 4-letno mandatno obdobje imenuje Vasja Peršolja.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
8.) Vprašanja družbenikov.			

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.

Pripravila: Irma Frelih

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

