



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
skupščine družbe TALUM, d. d., Kidričevo
ki je bila 28. 8. 2025 ob 12:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	5.509.405	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.509.405	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.258.216	95,4407

Lastniški deleži v družbi TALUM, d. d., Kidričevo:

- SDH, d. d.	(5,2062%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(86,2511%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(3,9834%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.

Predlog sklepa 1.1

Izvolijo se

- Suzana Horvat za predsednico skupščine,
- Slavko Škerget in Peter Marinič za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.

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

2.) Seznaitvev skupščine z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2024, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2024, skupaj s poročili neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD- 1.

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

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024.

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



Družbeno
odgovoren
delodajalec
Protokol certifikat N.S. 0004/2024



3.) Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2024 in odločanje o podelitvi razrešnice

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe v višini 1.376.333 EUR, se razporedi na naslednji način:

- 827.512,63 EUR oziroma 0,1502 EUR bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend,
- 548.820,37 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem družbe dne 19. 9. 2025, po stanju upravičencev en delovni dan pred dnem izplačila, tj. na presečni dan 18. 9. 2025.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli Upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli Nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2024.

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

4.) Imenovanje zunanjega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 4.1

Skupščina za revizorja računovodskih izkazov družbe TALUM d.d. Kidričevo in Skupine Talum ter za revizorja poročila o trajnostnosti Skupine Talum, za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS d.o.o. iz Ljubljane, Verovškova ulica 55 A.

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

5.) Seznanitev skupščine s spremenjeno Politiko prejemkov organov vodenja družbe TALUM d.d. Kidričevo in organov vodenja v odvisnih družbah Skupine Talum

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe se seznani s spremenjeno Politiko prejemkov organov vodenja družbe TALUM d.d. Kidričevo in organov vodenja v odvisnih družbah Skupine Talum z dne 17.3.2025.

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

6.) Sprememba Statuta družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo

Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe sprejme spremembo Statuta delniške družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, pri čemer se sprejme čistopis Statuta delniške družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, ki je sestavni del tega sklepa kot sledi:

1.

Spremeni se 3. člen Statuta delniške družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo tako, da glasi:

II. DEJAVNOSTI DRUŽBE

3. (tretji) člen

Dejavnosti družbe v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2024) so:

16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

16.250 Proizvodnja lesenih vrat in oken

16.270 Dodelava lesenih izdelkov

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki

23.200 Proizvodnja ognjevarne keramike

23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike

24.420 Proizvodnja aluminija

24.530 Litje lahkih kovin

24.540 Litje drugih neželeznih kovin

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija

25.510 Prekrivanje kovin

25.520 Toplotna obdelava kovin

25.530 Mehanska obdelava kovin

25.610 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora

25.631 Proizvodnja ročnega orodja

25.632 Proizvodnja orodja za stroje

25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže

25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.

26.110 Proizvodnja elektronskih komponent

26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav

27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav

28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko

28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav

28.910 Proizvodnja metalurških strojev

28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.

28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin

28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

28.970 Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo

28.990 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d.n.

29.100 Proizvodnja motornih vozil

29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov

32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.

33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov

33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav

33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav

33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav

33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav

35.1 Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije

35.4 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin

35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.160 Shranjevanje električne energije

35.130 Prenos električne energije

35.140 Distribucija električne energije

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.240 Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja

35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin

38.220 Energijska predelava

38.230 Druga predelava odpadkov

38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave

38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov

38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov

41.100 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42.110 Gradnja cesta in avtocest

42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.

43.210 Elektroinštalacije

43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije

43.230 Namestitvev izolacije

43.240 Druge inštalacije pri gradnjah

43.310 Fasaderska in štukaterska dela

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

43.330 Oblaganje tal in sten

43.342 Pleskarska dela

43.341 Steklarska dela

43.350 Druga zaključna gradbena dela

43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve

43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela

43.220 Vodovodne, grelnne in hladilne inštalacije

43.410 Postavljanje ostrešij in krovska dela

43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb

43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov

43.910 Zidarstvo

43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.

43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.

43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve

46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala

46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal

46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov

46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo

46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi

46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami

46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno

47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno

49.200 Železniški tovorni prevoz

49.310 Linijski cestni potniški prevoz

49.320 Posebni cestni potniški prevoz

49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom

49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.

49.410 Cestni tovorni prevoz

49.420 Selitvena dejavnost

49.500 Cevovodni transport

52.100 Skladiščenje

52.249 Pretovarjanje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu

52.240 Pretovarjanje

53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost

55.201 Počitniški domovi in letovišča

55.209 Druge nastavitve za krajši čas

55.900 Druge nastanitvene dejavnosti

58.290 Drugo izdajanje programske opreme

60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov

60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin

61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami

62.100 Računalniško programiranje

62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov

63.920 Druge informacijske dejavnosti

63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov

69.103 Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci

69.109 druge pravne dejavnosti

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.300 Dejavnost stikov z javnostjo

74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja

74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.

77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup

77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup

77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.

82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.

85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje

85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.

86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje

87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo

91.110 Dejavnost knjižnic

91.120 Dejavnost arhivov

95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav

95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles

2.

Spremeni se 24. člen Statuta delniške družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo tako, da glasi:

24. (štiriindvajseti) člen

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, ki ima štiri člane, od katerih so trije člani nadzornega sveta in en zunanji član, ki je neodvisen strokovnjak s področja računovodske stroke ali revizije.

Nadzorni svet sprejme poslovnik o delu revizijske komisije.

Nadzorni svet lahko po potrebi imenuje tudi druge komisije nadzornega sveta.

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

7.) Izvolitev članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 7.1

Skupščina družbe se seznani, da dne 26.11.2025 poteče 4 letni mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala:

- Juriju Klančniku in
- Meliti Žiher.

Na podlagi 19. člena Statuta družbe se z dnem 27.11.2025 za mandatno dobo štirih (4) let za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, izvolita:

- Jurij Klančnik in
- Alenka Vrhovnik Težak.

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 upravljaljske 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

