



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 26.06.2014

## POROČILO O POTEKU

### 13. seje skupščine družbe PDP, D.D. ki je bila v torek, 24.6.2014 ob 11 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2002.001 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsednico skupščine se imenuje Rebeka Lea Kovačič.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
<b>2.) Seznanitev z Letnim poročilom družbe PDP, d.d. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila družbe PDP in Konsolidiranega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2013 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice družbe v poslovne letu 2013</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe PDP, d.d. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila družbe PDP in Konsolidiranega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2013. Skupščina družbe se seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice družbe v poslovnem letu 2013.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
<b>3.) Podelitev razrešnice članom upravnega odbora</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina družbe članom upravnega odbora, vključno z izvršno direktorico, podeli razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2013		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
<b>4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014</b>		

**Sklep 4.1.** Skupščina družbe PDP, d.d. za revidiranje poslovnih izkazov družbe za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

Notarski zapisnik:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1635395>

#### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PDP, D.D. ki je potekala dne 24.6.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

