



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.06.2017

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe SAVAPROJEKT, D.D. ki je bila v petek, 23. 06. 2017 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3269	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2856	87,37
Pooblaščenec zastopal na skupščini	154	5,40

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT, D.D. :

- Republika Slovenija 3,34 %

Dnevni red

1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep 1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Potrdi se predsednik skupščine in preštevalca glasov. Na seji je prisoten vabljen notar.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 in poročilom nadzornega sveta.

Sklep 2. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta

SDH glas.: ZA

za: 83,51%

proti: 16.49%

3.) Odločanje uporabi bilančnega dobička

Sklep 3.1. Vrednost bilančnega dobička leta 2016 je 48.561,68 EUR. Nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let je 199.108,31 EUR, skupaj 247.669,99 EUR. Bilančni dobiček se uporabi:

15.836,00 EUR sredstev se razdeli v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe na presečni dan.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 3.2. 231.833,99 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu		
<p>Sklep 4. Skupščina družbe upravi in članom nadzorenga seta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 83,51%	proti: 16.49%
5.) Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje.		
<p>Sklep 5. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. izvoli: ga. Jagica Ganc, Andreja Špilerja in Gorana Šalamona, za mandatno obdobje 2017-2020.</p>		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 82,57%	proti: 17.43%

AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3393100>

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 SAVAPROJEKT, D.D. ki je potekala dne 23. 06. 2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR




Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

