



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.06.2017

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je bila v sredo, 21.06.2017 ob 16:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.050.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.050.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	343.689	32,73

Lastniški deleži v družbi MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. :

- Republika Slovenija 32,73 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Sandra Planinc in Jurček Tomažič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe		
Sklep 2.1. Za člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z dnem skupščine izvoli g. Tomaž Primožič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe		
Sklep 3.1. Za člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z dnem skupščine izvoli ga. Tina Škerlj.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

4.) Sprejetje sprememb statuta družbe

Sklep 4.1. Sprejme se spremenjeni statut družbe v predlaganem besedilu. ZA NASPROTNI PREDLOG DUTB.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

5.) Sprejetje pravil o plačilih članov nadzornega sveta družbe

Sklep 5.1. Sprejmejo se Pravila o nadomestilih članov nadzornega sveta družbe MLM, d.d.

SDH glas.: /

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3392208>

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 MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je potekala dne 21.06.2017, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01