



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.06.2014

POROČILO O POTEKU

3. seje skupščine družbe DOM UPOKOJENCEV IDRİJA, D.O.O. ki je bila v torek, 17.6.2014 ob 15.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1	18,91

Lastniški delež RS v družbi DOM UPOKOJENCEV IDRİJA, D.O.O., znaša 18,91 %.

Dnevni red		
1.) Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda		
Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost, izvoli se predsedujoči skupščine in zapisnikar, predlagani dnevni red se potrdi.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Imenovanje člana Nadzornega sveta družbe Dom upokojencev Idrija d.o.o.		
Sklep 2.1. Za člana Nadzornega svet družbe Dom upokojencev Idrija d.o.o., se z dnem izvolitve na skupščini imenuje: - g. Angel Vidmar, upokojenec, Lokavec 135d, 5270 Ajdovščina, za mandatno dobo štirih let, šteto od dneva imenovanja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Seznanitev s poročilom Nadzornega sveta družbe DU Idrija o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe DU Idrija za leto 2013 in odločanje o pokrivanju bilančne izgube po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2013		
Sklep 3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta družbe DU Idrija o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe DU Idrija za leto 2013.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 3.2. Bilančna izguba, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2013 znaša 184.608 EUR, ostane nepokrita in se bo pokrivala iz dobičkov v prihodnjih letih

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

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 DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, D.O.O. ki je potekala dne 17.6.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Prilavil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

