



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 20.10.2014

## POROČILO O POTEKU

### 4. seje skupščine družbe EKOEN, D.O.O. ki je bila v petek, 17.10.2014 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh z glasovalno pravico	10.000	
Prisotnih z glasovalno pravico	10.000	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.907	49,07

Lastniški deleži v družbi EKOEN, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,07 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine podjetja EKOEN d.o.o., Luče 117a, 3334 Luče

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli Boruta Frantarja, zaposlen v Slovenskem državnem holdingu, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

##### 2.) Pregled Letnega poročila za leto 2013

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z Letnim poročilom za leto 2013 in ugotavlja:

- da ima družba za 64.257 € odprtih poslovnih terjatev do kupcev,
- da ima družba za 123.870 € kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev
- da je izguba iz poslovanja v letu 2013 znašala 4.798 €

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

##### 3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

**Sklep 3.1.** Kot najugodnejšega ponudnika se izbere družbo REMARS, d.o.o., Škocjan 7, 1311 Turjak

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 4.) Seznanitev z investicijami družbe v letu 2014

**Sklep 4.1.** Družba bo v letu 2014 investirala v:

- Sanacijo in nadgradnjo zalogovnika sekancev v kotlovnici DOLB Solčava
- Izvedbo dozirnega sistema sekancev v Mozirju

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 5.) Zavarovanje obveznosti do dobavitelja Biomasa, d.o.o.

**Sklep 5.1.** Družba v zavarovanje svojih obveznosti do dobavitelja Biomasa, d.o.o., v njegovo korist zastavi nepremičnino na parc. št. 74/2 k.o. 926 Luče.

SDH glas.: **PROTI**

za: 50,93%

proti: 49.07%

#### 6.) Razno

SEZNANITEV

### 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 EKOEN, D.O.O. ki je potekala dne 17.10.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01