



Datum: 14.07.2015

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe GORIŠKE OPEKARNE, D.D., RENČE ki je bila v četrtek, 9.7.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 599,687 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,2% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	604519	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	599687	99,2%
Pooblaščenec zastopal na skupščini	74502	12,32%

Lastniški deleži v družbi GORIŠKE OPEKARNE, D.D., RENČE :

- Slovenski državni holding, d.d. 12,32 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delevnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Predložitev letnega poročila družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter prejemki članov organov vodenja in nadzora		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Izvolitev članov nadzornega sveta		

Sklep 3.1. Skupščina ugotavlja, da je dne 22.5.2015 član nadzornega sveta Črt Slokan podal odstopno izjavo z veljavnostjo 31.5.2015. Skupščina za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 10.7.2015, za člana nadzornega sveta izvoli Jaka Bitnerja.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 86,51%	proti: /
---------------------------	------------	----------

Sklep 3.2. Skupščina ugotavlja, da dne 21.7.2015 poteče mandat članu nadzornega sveta Matiji Majcenoviču. Skupščina za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 22.7.2015, za člana nadzornega sveta izvoli Matija Majcenoviča.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 86,51%	proti: /
---------------------------	------------	----------

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za revizorja Goriških opekarn, d.d., za poslovno leto 2015 se imenuje revizorska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana

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

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2301687>

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 GORIŠKE OPEKARNE, D.D., RENČE ki je potekala dne 9.7.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irmari



Slovenski državni holding, d. d.


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


