



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.07.2016

POROČILO O POTEKU

11. seje skupščine družbe ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. ki je bila v četrtek, 30.6.2016 ob 9. uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	10.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico/	10.000	100
Poblaščenec zastopal na skupščini	4.930	49,3

Lastniški deleži v družbi ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,3 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. Družbeniki ugotavljajo, da je bilo vabilo na sejo skupščine poslano priporočeno 17.6.2016, vendar glede tega ne uveljavljajo ugovora in se odpovedujejo predhodnemu vabilu z rokom 25 dni pred sejo Skupščine iz drugega odstavka 12. člena družbene pogodbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 1.2. Poslovodstvo družbe predlaga sklep, da se za predsednika skupščine se imenuje Iztok Bajda.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Sprejem revidiranega letnega poročila družbe, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančne izgube, odločanje o podelitvi razrešnice direktorju

Sklep 2.1. Skupščina sprejme revidirano letno poročilo Družbe za leto 2015 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta in poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo za leto 2015. Skupščina sprejme, da je družba v poslovnem letu 2015 ustvarila 19.025,00 EUR čiste izgube poslovnega leta, ki se razporedi v bilančno izgubo. Izguba iz preteklih let znaša 133.274,00 EUR. Bilančna izguba na dan 31.12.2015 znaša 152.299,00 EUR. Bilančna izguba ostane do nadaljnjega nepokrita.

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

Sklep 2.2. Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe, Janezu Grošlju, za delo v poslovnem letu 2015, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

3.) Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2014. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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 ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. ki je potekala dne 30.6.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

