



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.07.2015

## POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe ELAN, D.O.O.  
ki je bila v torek, 28.7.2015 ob 12:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 2.595.823,01 glasov družbenikov, kar predstavlja 100,00 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Nominalna vrednost poslovnih deležev	%
Vsi poslovni deleži družbe	2.595.823,01	100,00
Prisotni poslovni deleži z glasovalno pravico	2.595.823,01	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.272.727,40	49,03

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

- Slovenski državni holding, d.d. 49,03 %

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev predlaganega dnevnega reda in imenovanje predsednika skupščine

**Sklep 1.1.** Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

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

**Sklep 1.2.** Potrdi se predlagani dnevni red.

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

**Sklep 1.3.** Za predsednika skupščine se imenuje Luka Knaus, pravnik v družbi Elan d.o.o.

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

**Sklep 1.4.** Zapisnik vodi vabljen notar Stane Krainer iz Radovljice.

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

## 2.) Imenovanje nove članice nadzornega sveta

**Sklep 2.1.** Skupščina za mandatno obdobje štirih let, šteto od dneva imenovanja na skupščini družbe, imenuje novo članico nadzornega sveta, gospo Alenko Podbevšek.

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 ELAN, D.O.O. ki je potekala dne 28.7.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:  
Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

*Handwritten mark*