



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.07.2015

POROČILO O POTEKU

9. seje skupščine družbe ELEKTROOPTIKA, D.D. ki je bila v ponedeljek, 20.7.2015 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 463.570 glasov družbenikov, kar predstavlja 70,48 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	657.751	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	463.570	70,48
Pooblaščenec zastopal na skupščini	463.570	100,00

Lastniški deleži v družbi ELEKTROOPTIKA, D.D. :

- Slovenski državni holding, d.d. 70,48 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Elektrooptika, d. d. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Skupščina družbe se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2014 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe</p> <p>Sklep 3.1. Skupščina se seznani s tem, da bilančna izguba poslovnega leta 2014 znaša 848 TEUR in da je v bistvenem delu posledica zlorabe instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management. Skupščina se seznani s tem, da ostane bilančna izguba nepokrita.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>Sklep 3.2. Skupščina podeli razrešnico članom uprave družbe za poslovno leto 2014.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>Sklep 3.3. Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<p>4.) Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014</p> <p>Sklep 4.1. Skupščina za revidiranje poslovnih izkazov družbe za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2312530>

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 ELEKTROOPTIKA, D.D. ki je potekala dne 20.7.2015, izvrševal upravljalne 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