



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.07.2015

POROČILO O POTEKU

5. seje skupščine družbe EKOEN, D.O.O. ki je bila v sredo, 15.7.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		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, zaposlenega na Slovenskem državnem holdingu d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Pregled Revidiranega letnega poročila za leto 2014

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom za leto 2014 in ugotavlja:

- da ima družba za 64.239 € odprtih poslovnih terjatev do kupcev,
- da ima družba za 149.972 € kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev
- da je izguba iz poslovanja v letu 2014 znašala 23.700 €

Skupščina se seznani v revizorjevimi predlogi za uskladitev računovodskih evidenc in predlaga poslovodstvu, da evidence, skladno z revizorjevimi priporočili uskladi v letu 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje nadzornega sveta družbe.

Sklep 3.1. Za člane nadzornega sveta se imenujejo:

1. LAVRIČ Franc, Kuratova 48, 4000 Kranj

2. ROBNIK Katarina, Krnica 72, 3334 Luče
3. ŠPEH David, Podvolovjek 31, 3334 Luče

SDH glas.: /

za:

proti:

Nasprotni predlog 3.1.1. Za člane nadzornega sveta se za obdobje štirih let od dneva imenovanja imenujejo:

1. Ervin Renko, Župa 31, 1423 Dobovec, predstavnik Republike Slovenije
2. Katarina Robnik, Krnica 72, 3334 Luče
3. David Špeh, Podvolovjek 31, 3334 Luče

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina se je seznanila s ponodbami za izdelavo revizijskega poročila družbe in potrdila REMARS, d.o.o., Škocjanu 7, 1311 Turjak za izvedbo revizije.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Ločitev računovodskih evidenc na dejavnost proizvodnje toplote in distribucije toplote

Sklep 5.1. Skupščina se je seznanila, da je/bo družba skladno s 305. členom energetskega zakona ločila računovodske evidences na dejavnost proizvodnje toplote in distribucije toplote ter za leto 2015 in naprej izdelovala ločene računovodske izkaze za navedeni dejavnosti.

SEZNANITEV

za:

proti:

6.) Plan dela v letu 2015

Sklep 6.1. Skupščina se je seznanila z načrti posloводства, da v letu 2015 družba, razen rednega poslovanja, ne bo izvajala nobenih drugih aktivnosti.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

7.) Zavarovanje obveznosti do dobavitelja Biomasa, d.o.o.

Sklep 7.1. 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%

8.) Razno

OPOMBA:

Sklep 7.1. ni bil sprejet, ker ima družbenik RS možnost veta.