



Datum: 19.06.2018

## POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe RRA Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.  
ki je bila v četrtek, 24.05.2018 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.000.001	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	730.095	73,01
Poblaščenec zastopal na skupščini	589	5,89

Lastniški deleži v družbi RRA Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. :

- Republika Slovenija 5,89 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
Seznanitev s sklepčnostjo skupščine.		
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika</b>		
<b>Sklep 2.1. Skupščina družbenikov RRA – Celje, d.o.o. izvoli:</b> za predsednika skupščine Rajko Vrečar, zapisnikarja: Mateja Jelen, overitelja zapisnika: Klemen Bukovec, Peter Puhan.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<b>3.) Seznanitev in obravnava poročil o poslovanju v letih 2014 - 2017</b>		
a) Poročilo o najpomembnejših aktivnost v obdobju 2014-2017.		
b) Predstavitev in obravnava letnega poročila s pojasnila in razkritji za poslovno leto 2017		
c) Razporeditev čistega rezultata obračunskega obdobja - izguba		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina RRA – Celje d.o.o. sprejme Poročilo o najpomembnejših aktivnostih v obdobju 2014-2017 in letno poročilo s pojasnili in razkritji za poslovno leto 2017.		
Čista izguba poslovnega leta v višini 51.064,58 EUR in prenesena izguba prejšnjih let v višini 4.177.928,85 EUR, kar skupaj zneso 4.228.993,43 EUR, ostane nerazporejena.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 64,50%	proti: 35,50%
<b>4.) Poročilo nadzornega sveta družbe RRA - CELJE, d.o.o. za obdobje 2014 - 2017 in podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in posloводства.</b>		

**Sklep 4.1.** Skupščina RRA Regionalne razvojne agencije Celje, d.o.o. potrjuje Poročilo nadzornega sveta družbe RRA - CELJE, d.o.o. za obdobje 2014 - 2017 ter odobrava delo nadzornega sveta in posloводства družbe ter jim podeljuje razrešnico za obdobje od 2014 - 2017.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 55,11%

proti: 44,89%

#### 5.) Izvolitev članov nadzornega sveta

**Sklep 5.1.** Za člane nadzornega sveta se družbe RRA Celje se izvoli: Velislav Žvipelj, Ivan Štrelekar, Stanko Stepišnik, Matej Drobne, Gorazd Šoster, Miran Šrot in Renato Fijavž.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 68,30%

proti: 31,70%

#### 6.) Informacija o insolventnosti družbe RRA - CELJE, d.o.o.

**Sklep 6.1.** skupščina RRA - Celje d.o.o., sprejme informacijo o insolventnosti družbe.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 57,40%

proti: 42,60%

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

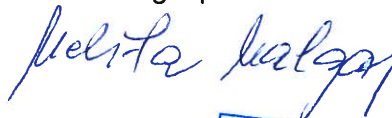
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irmán



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA