



Datum: 01.06.2018

POROČILO O POTEKU

12. seje skupščine družbe Elektrooptika, d.d. ki je bila v četrtek, 31.05.2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	657751	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	476239	72,4
Pooblaščenec zastopal na skupščini	463618	70,5

Lastniški deleži v družbi Elektrooptika, d.d. :

- Republika Slovenija 0,01 %
- Slovenski državni holding, d.d. 70,48 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič, za preštevalko glasov Špela Bizjak. Seji skupščine prisostvuje vabljen notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017

Sklep 2.1. Skupščina se seznaniti z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2017 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2017, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2017

Sklep 3.1. Bilančna izguba poslovnega leta 2017, ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 878.812,21 EUR in ostane nepokrita.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.2. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.3. Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.4. Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3877103>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Elektrooptika, d.d. ki je potekala dne 31.05.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

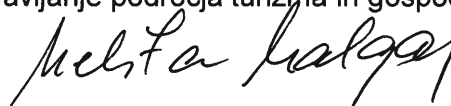
Pripravil:

Borut Frantar



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj, direktorica Oddelka za
upravljanje področja turizma in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03