



Datum: 22.08.2018

POROČILO O POTEKU

2. seje skupščine družbe Bodočnost Maribor d.o.o. ki je bila v ponedeljek, 20.8.2018 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		96,44
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		75,83
Poblaščenec zastopal na skupščini		75,82

Lastniški deleži v družbi Bodočnost Maribor d.o.o. :

- Republika Slovenija 75,82 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Izvolitev organov skupščine		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine:		
- predsednika skupščine g. Tomaž Čučnik		
- preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme		
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.		
- zapisnikarica ga. Jasa Kac		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Seznanitev in otvoritev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Razveljavitev sklepa skupščine, ki je bil sprejet pod 6. točko dnevnega reda 15. redne skupščine družbe dne 1.7.2014 (natarski zapisnik opr. št. SV 449/2014)		

Sklep 4.1. Sklep skupščine, ki je bil sprejet pod 6. točko dnevnega reda 15. redne skupščine družbe dne 1.7.2014 (natarski zapisnik opr. št. SV 449/2014), in se glasi:
"družbeniki se seznanijo za aktivnostmi prodaje družbe R&B Galant d.o.o., Mladenovac, pri čemer prodajna vrednost ne sme biti nižja od 700.000,00 (sedemstotisič 00/100) EUR." se razveljavi.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

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.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03