



Datum: 10.08.2020

POROČILO O POTEKU

14. seje skupščine družbe ELEKTROOPTIKA d.d. ki je bila v petek, 07.08.2020 ob 10. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	657.751	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	463.618	70,49
Pooblaščenec zastopal na skupščini	463.618	70,49

Lastniški deleži v družbi ELEKTROOPTIKA d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d.	70,48 %
- G.I. Dakota Investments Limited	11,80 %
- Iskra, d.o.o.	10,40 %
- Infond, d.o.o.	1,91 %
- ostali	5,41 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsednico skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič.

Za preštevalko glasov se izvoli Andreja Cencelj.

Seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka Barbara Andrič Velkovrh.

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

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Elektrooptika d.d. za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.

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

3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2019, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2019

3.1. Bilančna izguba poslovnega leta 2019, 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 885.281,18 EUR in ostane nepokrita.

3.2. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

3.3. Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

3.4. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2019.

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

4.) Volitve članov/članic nadzornega sveta

V skladu s 3. odstavkom 274. člena ZGD-1 se o vseh predlaganih kandidatih za člana nadzornega sveta družbe glasuje skupaj.

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

Zaradi izteka mandata dosedanjim članicam nadzornega sveta se za nove članice nadzornega sveta izvolijo Marija Šeme Irman, Tina Pelcar Bugar in Metka Kandrič. Mandat novih članic nadzornega sveta se začne 01.09.2020 in traja štiri leta.

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

Notarski zapisnik 14. seje skupščine ELEKTROOPTIKA d.d. z dne 07.08.2020:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4807104#>

IZJAVA

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

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

Slovenski državni holding d.d.



Melita Malgaj,
direktorica OE Gospodarstvo in turizem

A handwritten signature in black ink that reads "Melita Malgaj".