



Datum: 06.07.2021

## POROČILO O POTEKU

### 15. seje skupščine družbe Elektrooptika d.d. ki je bila v ponedeljek, 05.07.2021 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	656.384	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	468.890	71,44
Pooblaščenec zastopal na skupščini	464.985	99,17

Lastniški deleži v družbi Elektrooptika d.d. :

- Republika Slovenija 0,0122 %
- Slovenski državni holding, d.d. 70,4780 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,17 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsednico skupščine se izvoli Rebeka Lea Kovačič, za preštevalko glasov Tamara Volf Žagar.

Seji skupščine prisostvuje vabljen notarka Barbara Andrič Velkovrh.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2020, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2020

**Sklep 3.1.** Bilančna izguba poslovnega leta 2020, 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 890.836,57 EUR in ostane nepokrita.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>Sklep 3.2.</b> Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2020.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>Sklep 3.3.</b> Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2020.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>Sklep 3.4.</b> Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2020.		
SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za:	proti:

AJPES:

[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)

**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,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem