



Datum: 6. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU  
41. skupščine družbe MLM d.d.  
ki je bila 5. 6. 2023 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	11.307.560	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.307.560	100,0000
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	11.307.560	100,0000

Lastniški deleži v družbi MLM d.d.:

- SDH, d.d.

(100,0000%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)**

**Predlog sklepa 1.1**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalca glasov pa Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube po 379.čl. ZGD-1 in pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta**

**Predlog sklepa 2.1**

Družba je skladno z 2. točko tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP kapitalsko neustrezna, zaradi česar je ukrep poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ključni ukrep za odpravo kapitalске neustreznosti.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 11.307.560,00 EUR in je razdeljen na 11.307.560 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za 5.082.625,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 6.224.935,00 EUR in je razdeljen na 6.224.935 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje prenesene izgube.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi pokrivanja prenesene izgube v skupni višini 5.082.625,00 EUR, kar predstavlja:

- prenesene izgube iz leta 2020 v višini 311.591,55 EUR,
- prenesene izgube iz leta 2021 v višini 1.077.992,20 EUR,

- prenesene izgube iz leta 2022 v višini 3.693.041,27 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni dan imetnik v zameno za vsako obstoječo kosovno delnico družbe s pripadajočim zneskom 1,00 EUR pridobi 0,550510897134 nove kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR v zmanjšanem osnovnem kapitalu. Glede na to, da ima družba enega delničarja se tako njegovih 11.307.560 združi v 6.224.935 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1 EUR.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme spremembo statuta družbe, s katerim uskladi Statut družbe s tem sklepom.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi ta sklep z morebitnimi sklepi sodišča in drugih organov, tako da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa lahko vpisalo v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 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.

Pripravil/a: Darja Papić

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc,  
izvršni direktor

