



Datum: 29. 8. 2023

**POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe TEKOL, d. d.
ki je bila 28. 8. 2023 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	13.760	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	13.071	94,99
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	207	1,58

Lastniški deleži v družbi TEKOL d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA (0,08 %)
- Kapitalska družba, d. d. (1,42 %)

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.****Predlog sklepa 1.1:** Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine se izvoli Bezjak Diana,
 - za preštevalki glasov se imenujeta Andreja Maček in Maja Kotnik Praštalo.
- Skupščini bo prisostvovala vabljenata notarka Ines Bukovič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predstavitev letnega poročila za leto 2022, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.**Predlog sklepa 2.1:** Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,99%	PROTI: 9,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.**Predlog sklepa 3.1:** Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2022 v višini 748.321,38 EUR razdeli za:

- dividende v višini 60.544,00 EUR bruto – na eno delnico 4,40 EUR bruto,
- ostanek v višini 687.777,38 EUR kot preneseni bilančni dobiček.

Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na en delovni dan pred dnevom izplačila. Izplačilo se izvrši v letu 2024, polovica najkasneje do 31.1.2024, druga polovica pa do 30.6.2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,99%	PROTI: 9,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 4.1: Na predlog uprave se nadzornemu svetu družbe TEKOL d.d., izplača nagrada za leto 2022 v višini 1.250,00 € neto.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 89,40%	PROTI: 10,60%
--------------------------	--------------	------------	---------------

5.) Podelitev razrešnice upravi.

Predlog sklepa 5.1: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi za poslovno leto 2022 in ji podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,99%	PROTI: 9,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 6.1: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 in mu podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,99%	PROTI: 9,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

7.) Razširitev dejavnosti družbe

Predlog sklepa 7.1

»Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,99%	PROTI: 9,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

8.) Sprememba statuta družbe Tekol, d. d.

Predlog sklepa 8.1: »Spremeni se statut družbe Tekol, d. d., tako da se v točki 2 DEJAVNOST DRUŽBE dodajo naslednje dejavnosti:

35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,99%	PROTI: 9,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.



Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance