



Datum: 10. 11. 2023

POROČILO O POTEKU
42.. skupščine družbe MLM d.d.
ki je bila 10. 11. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.224.935	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	6.224.935	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	6.224.935	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 preštevalce glasov pa Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 6.224.935,00 EUR in je razdeljen na 6.224.935 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za 4.847.619 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.377.316,00 EUR in je razdeljen na 1.377.316 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje čiste izgube v obdobju od 01.01.2023 do 31.08.2023 v skupni višini 4.847.619,00 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi pokrivanja čiste izgube v višini 4.847.619,00 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

0,221257892653 nove kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR v zmanjšanem osnovnem kapitalu. Glede na to, da ima družba enega delničarja se tako njegovih 6.224.935 združi v 1.377.316 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:	ZA	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

