



Datum: 14. 12. 2023

POROČILO O POTEKU
25. skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, d. o. o.,
ki je bila 12. 12. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | % |
|--|--------|
| Vseh glasov družbenikov | 100,00 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini | 77,51 |
| Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov | 100,00 |

Lastniški deleži v družbi BODOČNOST MARIBOR, d. o. o.:

| | |
|--|------------|
| - REPUBLIKA SLOVENIJA | (77,5134%) |
| - BODOČNOST MARIBOR, d. o. o. - lastne delnice | (3,5791%) |

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa 1.1

Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna.

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

2.) Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa 2.1

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Špela Bizjak Svovljšak, za preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme ter za zapisnikarico ga. Jasna Kac.

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

3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

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

4.) Razširitev dejavnosti družbe.

Predlog sklepa 4.1

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi po SKD:

- D35.119 Upravljanje energetske naprave,

- D35.120 Prenos električne energije,
- D35.130 Distribucija električne energije,
- D35.140 Trgovanje z električno energijo.

Po razširitvi dejavnosti se celotna dejavnost družbe glasi:

C/13.300 Dodelava tekstilij

C/13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

C/13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

C/13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

C/13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij

C/14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil

C/14.120 Proizvodnja delovnih oblačil

C/14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih

C/14.140 Proizvodnja spodnjega perila

C/14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

C/16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

C/16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

C/16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

C/16.240 Proizvodnja lesene embalaže

C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

C/17.120 Proizvodnja papirja in kartona

C/17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

C/17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

C/17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

C/18.110 Tiskanje časopisov

C/18.120 Drugo tiskanje

C/18.130 Priprava za tisk in objavo

C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

C/20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev

C/20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

C/25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

C/25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

C/25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

C/25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern

C/25.611 Prekrivanje kovin s kovino

C/25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin

C/25.620 Mehanska obdelava kovin

C/25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

C/25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže

C/25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti

C/25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov

C/31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

C/31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva

C/31.090 Proizvodnja drugega pohištva

C/32.110 Kovanje kovancev

C/32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

C/32.130 Proizvodnja bižuterije

C/32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

D35.119 Upravljanje energetskega naprave

D35.120 Prenos električne energije

D35.130 Distribucija električne energije

D35.140 Trgovanje z električno energijo

E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E/38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

E/38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

F/43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

F/43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

F/43.342 Pleskarska dela

F/43.390 Druga zaključna gradbena dela

F/43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela

G/46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

G/46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

G/47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

G/47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

G/47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

G/47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

G/47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

H/49.420 Selitvena dejavnost

H/52.100 Skladiščenje

H/52.240 Pretovarjanje

I/56.101 Restavracije in gostilne

I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

I/56.103 Slaščičarne in kavarne

I/56.104 Začasni gostinski obrati

I/56.105 Turistične kmetije brez sob

I/56.290 Druga oskrba z jedmi

J/58.110 Izdajanje knjig

J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

J/58.130 Izdajanje časopisov

J/58.190 Drugo založništvo

L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N/78.200 Posredovanje začasne delovne sile

N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij

N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

N/80.100 Varovanje

N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

N/81.210 Splošno čiščenje stavb

N/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

N/81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

N/82.920 Pakiranje

N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q/87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

Q/ 88.101 Dejavnost invalidskih podjetij

Q/ 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q/88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

R/91.012 Dejavnost arhivov

S/95.240 Popravila pohištva

S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

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

5.) Sprememba in sprejem čistopisa družbene pogodbe.

Predlog sklepa 5.1

Na podlagi sklepa, sprejetega k 4. točki dnevnega reda, se spremeni IV. točka družbene pogodbe tako, da se po spremembi glasi:

C/13.300 Dodelava tekstilij

C/13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

C/13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

C/13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

C/13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij

C/14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil

C/14.120 Proizvodnja delovnih oblačil

C/14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih

C/14.140 Proizvodnja spodnjega perila

C/14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

C/16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

C/16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

C/16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

C/16.240 Proizvodnja lesene embalaže

C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

C/17.120 Proizvodnja papirja in kartona

C/17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

C/17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

C/17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

C/18.110 Tiskanje časopisov

C/18.120 Drugo tiskanje

C/18.130 Priprava za tisk in objavo

C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

C/20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev

C/20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

C/25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

C/25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

C/25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

C/25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern

C/25.611 Prekrivanje kovin s kovino

C/25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin

C/25.620 Mehanska obdelava kovin

C/25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

C/25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže

C/25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti

C/25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov

C/31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

C/31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva

C/31.090 Proizvodnja drugega pohištva

C/32.110 Kovanje kovancev

C/32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

C/32.130 Proizvodnja bižuterije

C/32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

D35.119 Upravljanje energetske naprave

D35.120 Prenos električne energije

D35.130 Distribucija električne energije

D35.140 Trgovanje z električno energijo

E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E/38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

E/38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

F/43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

F/43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

F/43.342 Pleskarska dela

F/43.390 Druga zaključna gradbena dela

F/43.910 Postavljanje ostrešij in krovskih del

G/46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

G/46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

G/47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

G/47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

G/47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

G/47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

G/47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

G/47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

H/49.420 Selitvena dejavnost

H/52.100 Skladiščenje

H/52.240 Pretovarjanje

I/56.101 Restavracije in gostilne

I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

I/56.103 Slaščičarne in kavarne

I/56.104 Začasni gostinski obrati

I/56.105 Turistične kmetije brez sob

I/56.290 Druga oskrba z jedmi

J/58.110 Izdajanje knjig

J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

J/58.130 Izdajanje časopisov

J/58.190 Drugo založništvo

L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N/78.200 Posredovanje začasne delovne sile

N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij

N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

N/80.100 Varovanje

N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

N/81.210 Splošno čiščenje stavb

N/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

N/81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

N/82.920 Pakiranje

N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q/87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

Q/ 88.101 Dejavnost invalidskih podjetij

Q/ 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q/88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

R/91.012 Dejavnost arhivov

S/95.240 Popravila pohištva

S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

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

Predlog sklepa 5.2

Sprejme se prečiščeno besedilo družbene pogodbe. Skupščina pooblašča direktorico družbe za izdelavo čistopisa družbene pogodbe.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

