



Datum: 4. 3. 2024

**POROČILO O POTEKU
43.. skupščine družbe MLM d.d.
ki je bila 16. 2. 2024 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
Pooblaščenec 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.) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za leto 2022 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASovalo
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za leto 2022 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja, vključno s podanimi pridržki s strani neodvisnega revizorja družbe, in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2022. Skupščina upravo in nadzorni svet družbe poziva, da se do podanih pridržkov neodvisnega revizorja družbe pisno opredelita in podata dodatna pojasnila o razlogih zanje ter o ukrepih za zagotovitev verodostojnih računovodskih evidenc. Izredna skupščina za obravnavo teh poročil naj se skliče najkasneje do 31. 3. 2024.

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

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Predlog sklepa 2.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.2

Skupščina bo o razrešnici uprave družbe za poslovno leto 2022 odločala naknadno, ko bo prejela dodatna pojasnila s strani družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.3

Skupščina bo o razrešnici nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2022 odločala naknadno, ko bo prejela dodatna pojasnila s strani družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

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

