



Datum: 12. 4. 2024

**POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe MLM d.d.
ki je bila 12. 4. 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
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.) Seznanitev s pisnim pojasnilom nadzornega sveta in uprave do pridržkov revizorja podanimi v Poročilu o reviziji računovodskih izkazih za leto 2022 in razlogih zanje ter o sprejetih ukrepih za zagotovitev verodostojnih računovodskih evidenc

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s pisnim pojasnilom nadzornega sveta in uprave do pridržkov revizorja podanimi v Poročilu o reviziji računovodskih izkazih za leto 2022 in razlogih zanje ter o sprejetih ukrepih za zagotovitev verodostojnih računovodskih evidenc.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

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

3.) Popravek sklepa št. 2 iz 42. skupščine družbe MLM d.d. (Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube po 379.čl. ZGD-1 in pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta)

Predlog sklepa 3.1

Sklep št. 2 iz 42. skupščine družbe MLM d.d., ki je bila dne 10.11.2023 se popravi tako, da sedaj glasi:

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 kapitalne 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 4.636.413 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.588.522 EUR in je razdeljen 1.588.522 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje prenesene izgube iz leta 2022 in čiste izgube poslovnega leta 2023.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi pokrivanja izgube v skupni višini 4.636.413 EUR, kar predstavlja:

- preneseno izgubo iz leta 2022 v višini 250.306,00 EUR in
- čisto izgubo poslovnega leta 2023 v višini 4.386.107,00 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 0,255186922 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 1.588.522 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: Urška Podvratnik

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
Izvršni direktor

