



Datum: 04.08.2017

POROČILO O POTEKU

11. seje skupščine družbe ELEKTROOPTIKA, D.D. ki je bila v sredo, 2.8.2017 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	657.751	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	468.845	71,28
Pooblaščenec zastopal na skupščini	463618	98,89

Lastniški deleži v družbi ELEKTROOPTIKA, D.D. :

- Republika Slovenija 0,01 %
- Slovenski državni holding, d.d., 70,48 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Elektrooptika d. d. za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2016, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2016		
Sklep 3.1. Bilančna izguba poslovnega leta 2016, ki je v pretežnem delu posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 867.403 EUR in ostane nepokrita.		

Sklep 3.2. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

Sklep 3.3. Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

Sklep 3.4. Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

4.) Spremembe statuta družbe

Sklep 4.1. Statut družbe se spremeni, tako da se:

- točka 8.7. spremeni tako, da se po novem glasi:

Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe na naslov družbe, ki jo mora družba prejeti najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko skupščine udeležijo tudi če niso delničarji in brez prijave.

- točka 9.2. spremeni tako, da se po novem glasi:

Uprava družbe mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenih rokih in ga skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu.

Nadzorni svet mora pisno poročilo o preverbi letnega poročila izročiti upravi v enem mesecu od dneva, ko mu je bilo predloženo sestavljeno letno poročilo. Uprava lahko nadzornemu svetu določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta.

Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za namene, ki jih določa zakon ter za izplačilo članom uprave in delavcem družbe.

- 10. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

Družba delničarje obvešča z objavami na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3434008>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ELEKTROOPTIKA, D.D. ki je potekala dne 2.8.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01