



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 24.08.2017

## POROČILO O POTEKU

### 28. seje skupščine družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je bila v četrtek, 17.08.2017 ob 16.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.050.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.049.678	99,5
Pooblaščenec zastopal na skupščini	343.689	32,74

Lastniški deleži v družbi MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. :

- Republika Slovenija 32,73 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jurček Tomazič in Vida Brvar.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2016, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora, odločanje o sprejemu letnega poročila, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter odločanje o bilančnemu dobičku.

**Sklep 2.1.** Skupščina sprejme letno poročilo družbe MLM, d.d. za leto 2016.

SDH glas.: VZDRŽAN

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.2.** Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Dušanu Goršku in članu uprave Darku Gorjupu za obdobje od 01.01.2016 do 04.01.2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.3.** Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dreani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.4.** Bilančni dobiček družbe leta 2016 v znesku 1.246.662,14 EUR se ne razdeli in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

### 3.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 3.1.** Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli g. Matjaž Gorjup, stanujoč ~~na [redacted]~~ za mandatno obdobje 4 let s pričetkom od dneva izvolitve na skupščini.

SDH glas.: VZDRŽAN

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 3.2.** Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, g. Peter ZORIČ, stanujoč ~~na [redacted]~~ za mandatno obdobje 4 let s pričetkom od dne 29.8.2017.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

### 4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017

**Sklep 4.1.** Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2017 se imenuje Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Notarski zapisnik poteka in sklepov 28. skupščine družbe Mariborska livarna Maribor d.d.:  
<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3446377>

### 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 MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je potekala dne 17.08.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d.d.

Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

