



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 04.07.2014

## POROČILO O POTEKU

### 15. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je bila v torek, 1.7.2014 ob 11 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotni delež z glasovalno pravico		78,60
Pooblaščenec zastopal na skupščini		75,83

Lastniški delež RS v družbi BODOČNOST MARIBOR, D.O.O., znaša 75,83 %.

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

**Sklep 1.1.** Direktorica družbe otvori skupščino in ugotovi ali je skupščina sklepčna

SDH glas.: /

za:

proti:

##### 2.) Izvolitev organov skupščine.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar in izvoli organe skupščine: - predsednika skupščine Franc MEŽA, - preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme, - zapisnikarica ga. Jasna Kac.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 3.) Seznanitev in potrditev dnevnega reda.

**Sklep 3.1.** Predsednik skupščine seznani prisotne z dnevnim redom.

SDH glas.: /

za:

proti:

**4.) a. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2013, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta družbe. b. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici c. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2013.**

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta družbe z dne 21.05.2013 o potrditvi letnega poročila za leto 2013.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 4.2.** Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2013. Podelitev razrešnice direktorici družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**Sklep 4.3.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2013. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 5.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe.

**Sklep 5.1.** Članici nadzornega sveta družbe Bronislavi Zlatković preneha funkcija članice nadzornega sveta družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. dne 12.07.2014. Z dnem 13.07.2014 dalje se za članico nadzornega sveta družbe imenuje Bronislava Zlatković za dobo 4- štirih let.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

**Nasprotni predlog 5.1.1.** Članici nadzornega sveta družbe Bronislavi Zlatković preneha funkcija članice nadzornega sveta družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. dne 12.07.2014. Z dnem 13.07.2014 dalje se za člana nadzornega sveta družbe imenuje Marko Štrigl, Florjan 22, 3325 Šoštanj za dobo 4- štirih let.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 6.) Seznanitev družbenikov z aktivnostmi prodaje družbe "R&B" Galant d.o.o., Mladenovac, pri čemer prodajna vrednost naložbe ne sme biti nižja od 700.000 eur.

SEZNANITEV
------------

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je potekala dne 1.7.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave

