



Datum: 04.07.2014

POROČILO O POTEKU

18. seje skupščine družbe GORIŠKE OPEKARNE, D.D., RENČE ki je bila v četrtek, 3.7.2014 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 420.110 glasov delničarjev, kar predstavlja 69,54% vseh glasov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	604.519	100%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	420.110	69,54%
Pooblaščenec zastopal na skupščini	74.502	17,73%

Lastniški delež RS v družbi GORIŠKE OPEKARNE, D.D., RENČE, znaša 12,32 %.

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
2.) Predložitev letnega poročila družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina ugotavlja, da ne dne 20. 7. 2014 poteče mandat članu nadzornega sveta Črtu Slokanu. Skupščina za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 21. 7. 2014, za člana nadzornega sveta izvoli Črta Slokana.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100%	proti:
---------------------------	----------	--------

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za revizijo Goriških opekarn d. d. za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

AJPES:

http://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&MAXREC=10&matina=5095085000

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 GORIŠKE OPEKARNE, D.D., RENČE ki je potekala dne 3.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

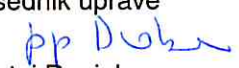
Pripravil:

ROBERT BIČEK



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave


Matej Runjak
član uprave

