



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.07.2014

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D.
ki je bila v četrtek, 3.7.2014 ob 9.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	559.596	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	408.505	73,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	408.505	73,00

Lastniški delež RS v družbi SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D., znaša 70,00 %.

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SDH glas.: /

za:

proti:

Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za preštevalce glasov pa Romana Zadnika, Renato Juršič ter Nives Časar. Seji prisostvuje vabljenata notarka Nina Češarek, ki se izvoli za zapisnikarico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 v višini 109.291 EUR, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemki članov

preteklem poslovnem letu

Sklep 3.1. Preostali bilančni dobiček poslovnega leta 2013 znaša 109.291 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.

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

Nasprotni predlog 3.1.1. Preostali bilančni dobiček poslovnega leta 2013 znaša 109.291 EUR in se razdeli: - za dividende se nameni 0,12 EUR po delnici kar znaša 67.151,52 EUR - preostanek v višini 42.139,48 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende bo družba izplačala vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividende bodo izplačane do 30. 11. 2014.

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

Sklep 3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave - direktorja družbe v poslovnem letu 2013 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2013

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

Sklep 3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2013.

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

Sklep 3.4. Skupščina se seznanja s prejemi uprave - direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2013.

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

4.) Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d. d., Kočevska Reka 1 b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2014, imenuje revizijsko hišo BDO Revizija, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

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

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 SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D. ki je potekala dne 3.7.2014, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:


BORUT FRANTAR



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

