



Datum: 14.07.2014

## POROČILO O POTEKU

### 26. seje skupščine družbe ČZP VEČER, D.D, MARIBOR ki je bila v petek, 11.7.2014 ob 15. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	256.924	100,00%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.445	27,14
Pooblaščenec zastopal na skupščini	25.592	10,00

Lastniški delež RS v družbi ČZP VEČER, D.D, MARIBOR, znaša 10,00 %.

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
SEZNANITEV		
<b>2.) Izvolitev delovnih teles skupščine - predsednika in dveh preštevalk glasov</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli Velimir Cugmas. Za preštevalki glasov se izvolita Irena Žitnik in Marjana Vobovnik Leljak. Seji prisostvuje vabljeni notar Gorazd Šifrer za sestavo notarskega zapisnika.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>3.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2013, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2013</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2013, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2013		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>4.) Odločanje o pokrivanju izgube iz leta 2013 in razrešnici upravi in nadzornemu svetu</b>		

**Sklep 4.1.** Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da se čista izguba poslovnega leta 2013 v znesku 927.777,28 pokrije: - v breme prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 774.726,00 EUR. skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2013, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2013 na 91. strani, v točki 7.1 skupni zneski vseh prejemkov uprave in nadzornega sveta. - v breme drugih rezerv iz dobička v znesku 151.274,26 EUR in - v breme kapitalskih rezerv v znesku 774.726,00 EUR.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 4.2.** Upravi se za leto 2013 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2013

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 4.3.** Nadzornemu svetu se za leto 2013 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2013

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### **5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014**

**Sklep 5.1.** Skupščina imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, da opravi revizijo poslovanja družbe za leto 2014

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### **6.) Seznanitev z odstopnima izjavama dveh članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta - predstavnikov kapitala**

**Sklep 6.1.** Skupščina se seznani z odstopno izjavo g. Dušana Mohorka, ki jo je podal dne 9.1.2014, in ugotavlja, da mu preneha članstvo v nadzornem svetu ČZP Večer, d.d., dne 10.4.2014

SDH glas.: /

za:

proti:

**Sklep 6.2.** Skupščina za mandatno dobo štirih let, z mandatom od 11.7.2014 do 10.7.2018, izvoli Petra Graška za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 6.3.** Skupščina se seznani z odstopno izjavo ge. Marjete Zevnik, ki jo je podala dne 8.5.2014, in ugotavlja, da ji preneha članstvo v nadzornem svetu ČZP Večer, d.d., z izvolitvijo novega člana na sami skupščini z dnem 11.7.2014.

SDH glas.: /	za:	proti:
<p><b>Sklep 6.4.</b> Skupščina za mandatno obdobje štirih let, z mandatom od 12.7.2014 do 11.7.2018 izvoli Matijo Vojska za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<p><b>7.) Obravnava spremembe 9. čl. statuta družbe in sprejetje prečiščenega besedila statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.</b></p>		
<p><b>Sklep 7.1.</b> Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta delniške družbe ČZP Večer, d.d.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:

Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/prs>

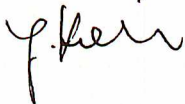
#### IZJAVA

#### 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 ČZP VEČER, D.D, MARIBOR ki je potekala dne 11.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JASNA KALŠEK

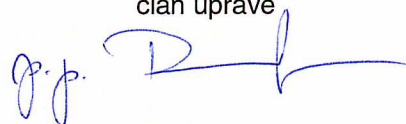


Slovenski državni holding

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01