



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.08.2014

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe LETRIKA, D.D., ŠEMPETER PRI GORICI ki je bila v torek, 26.8.2014 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.599.131	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.035.481	64,75
Pooblaščenec zastopal na skupščini	113.853	10,99

Lastniški deleži v družbi LETRIKA, D.D., ŠEMPETER PRI GORICI :

- Slovenski državni holding, d.d. 7,08 %

Dnevni red

1.) Otvoritev 20. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilič, za preštevalki glasov se imenujeta ga.

Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.01%

2.) Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 ter informacija o prejemkih

članov uprave in nadzornega sveta.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o

rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 ter informacijo o prejemkih članov uprave

in nadzornega sveta.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2013 znaša 5.442.178,22 EUR in vključuje nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 1.376.747,67 EUR in dobiček tekočega leta v višini 4.065.430,55 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 96,32%	proti: 3.68%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2013.

SDH glas.: ZA	za: 99,61%	proti: 0.39%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2013.

SDH glas.: ZA	za: 99,91%	proti: 0.09%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja za leto 2014

Sklep 4.1. Skupščina družbe imenuje družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, za revizorja družbe Letrika d.d. za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,92%	proti: 0.08%
----------------------	------------	--------------

5.) Dodatna točka dnevnega reda predlagatelja Modra zavarovalnica d. d. – seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila, da je član nadzornega sveta Radovan Bolko dne 15. 7. 2014 podal odstopno izjavo.

SDH glas.: ZA	za: 99,75%	proti: 0.25%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.2.

Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvolijo:
- ga. Urška Podpečan

SDH glas.: ZA	za: 99,70%	proti: 0.30%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.3.

Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvolijo:
- g. Miha Žejn

SDH glas.: ZA	za: 99,75%	proti: 0.25%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.4. Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 28. 8. 2014, se izvolijo:

- g. Savo Lovšin

SDH glas.: ZA	za: 99,75%	proti: 0.25%
----------------------	------------	--------------

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=48&id=1681113>

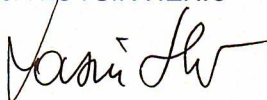
IZJAVA

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 LETRIKA, D.D., ŠEMPETER PRI GORICI, ki je potekala dne 26.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

MATEJA LOVŠIN HERIČ



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

