



Datum: 4.9.2014

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe PEKO, d.d. ki je bila v sredo, 27.8.2014 ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 10.622.171 glasov družbenikov, kar predstavlja 97,89 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	10.851.268	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.622.171	97,89
Pooblaščenec zastopal na skupščini	7.248.509	66,80

Lastniški delež Republike Slovenije v družbi PEKO, d.d. znaša 66,80 %.

Dnevni red

1.) Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa 1. Skupščina imenuje organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine Mirana Hudeta in za preštevalko glasov Ireno Križnar. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

2.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Predlog sklepa 2. Skupščina na podlagi seznanitve z letnim poročilom družbe za leto 2013 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto 2013 ter revizijskima poročiloma za poslovno leto 2013 k obema letnima poročiloma ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Peko za leto 2013 ne podeli razrešnice prejšnjemu predsedniku uprave za delo v poslovnem letu 2013 do 24.6.2013 ter podeli razrešnico sedanjemu predsedniku uprave za njegovo delo v poslovnem letu 2013 od 24.6.2013 dalje. Članom prejšnjega sestava nadzornega sveta za njihovo delo v poslovnem letu 2013 do 6.6.2013 skupščina ne podeli razrešnice, članom sedanjega sestava nadzornega sveta pa podeli razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2013 od 6.6.2013 dalje.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%:	izpod.tožba: /
---------------------	----------	------------	----------------

3.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2014

Predlog sklepa 3. Skupščina imenuje kot pooblaščen revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 PKF Revizija in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

4.) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa 4. Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 10.851.268,00 EUR in je razdeljen na 10.851.268 navadnih imenskih kosovnih delnic, zmanjša za znesek 4.746.889,00 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 6.104.379,00 EUR. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je kritje prenesene izgube. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 10.851.268 navadnih imenskih kosovnih delnic. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in posledičnega znižanja pripadajočega zneska posamezne kosovne delnice pod znesek, določen v tretjem odstavku 172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni dan (presečni dan bo en delovni dan pred dnem, na katerega bo klirinško depotna družba začela izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem zmanjšanjem osnovnega kapitala z združitvijo delnic) posamezni imetnik obdrži za vsaki obstoječi dve kosovni delnici s pripadajočim zneskom po 1 EUR, eno kosovno delnico družbe s pripadajočim zneskom v zmanjšanem osnovnem kapitalu 1 EUR. Ob združevanju kosovnih delnic družbe se preračun kosovnih delnic za vsakega delničarja opravi tako, da vsak delničar dobi z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1 EUR, ki mu pripada. Za nastale delne pravice (presežek pravice do kosovnih delnic nad celim številom delnic, ki pripada posameznemu delničarju) bo družba oblikovala pravne skupnosti skladno z določili členov 74. in 74.a Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe.

Navodilo: PROTI			
SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDLOG SKLEPA			

Nasprotni predlog 4.

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 10.851.268,00 EUR in je razdeljen na 10.851.268 navadnih imenskih kosovnih delnic, zmanjša za znesek 4.746.889,00 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 6.104.379,00 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je kritje prenesene izgube.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 10.851.268 navadnih imenskih kosovnih delnic. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in posledičnega znižanja pripadajočega zneska posamezne kosovne delnice pod znesek, določen v tretjem odstavku 172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni dan (presečni dan bo en delovni dan pred dnem, na katerega bo klirinško depotna družba začela izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem zmanjšanjem osnovnega kapitala z združitvijo delnic) posamezni imetnik obdrži za vsako obstoječo 1,7776202952 kosovno delnico s pripadajočim zneskom po 1,7776202952 EUR, eno kosovno delnico družbe s pripadajočim zneskom v zmanjšanem osnovnem kapitalu 1 EUR. Ob združevanju kosovnih delnic družbe se preračun kosovnih delnic za vsakega delničarja opravi tako, da vsak delničar dobi z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1 EUR, ki mu pripada. Za nastale delne pravice (presežek pravice do kosovnih delnic nad celim številom delnic, ki pripada posameznemu delničarju) bo družba oblikovala pravne skupnosti skladno z določili členov 74. in 74.a Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

5.) Odobreni kapital

Predlog sklepa 5. Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju dveh let po vpisu sprememb statuta sprejetih na 27. redni skupščini družbe dne 27.8.2014 v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital družbe poveča enkrat ali večkrat za skupaj največ 2.666.960,00 EUR (odobreni kapital). Emisijska vrednost vsake

ново izdane delnice na podlagi odobrenega kapitala je 1 EUR. Nove delnice se lahko izdajo za plačilo v denarju ali za stvarne vloške. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po (vsakokratnem) povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno uskladi besedilo statuta družbe iz naslova povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.

Navodilo: **ZA**

Za: 100%

Proti: 0%

izpod.tožba: /

6.) Spremembe statuta

Predlog sklepa 6. Sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe po predlogu uprave tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta, ki je priloga tega sklepa.

Navodilo: **PROTI**

SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDLOG SKLEPA

Nasprotni predlog 6. Sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe po predlogu uprave, s popravkom besedila 4. člena Statuta, katerega spremenjeno besedilo naj po novem glasi: »*Osnovni kapital družbe znaša 6.104.379,00 (šestmilijonovstoširitisočtristodevetinsedemdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 6.104.379 (šestmilijonovstoširitisočtristodevetinsedemdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.*« Dosedanje besedilo statuta se nadomesti z novim besedilom statuta, ki je priloga tega sklepa.

Navodilo: **ZA**

Za: 100%

Proti: 0%

izpod.tožba: /

7.) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom

Predlog sklepa 7. Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejetja tega sklepa znaša 6.104.379,00 EUR in je razdeljen na 6.104.379 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča za 563.020,00 EUR tako, da po povečanju znaša 6.667.399,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 563.020 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice in skupaj z njimi tvorijo isti razred. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 6.667.399 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek. Emisijska (prodajna) vrednost ene nove delnice je 1 EUR, skupna emisijska vrednost vseh 563.020 novih delnic pa znaša 563.020,00 EUR. Vse novo izdane delnice imajo enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Prednostna pravica ostalih obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vse novo izdane delnice vpiše in vplača obstoječi delničar D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, s stvarnim vložkom v skupni vrednosti 563.020,00 EUR, in sicer iz naslova konverzije terjatev D.S.U. družba za upravljanje, d.o.o. do družbe Peko, d.d., iz Pogodbe o izvensodni poravnavi v zvezi s premoženjem na področju nekdanje SFRJ. Vplačani presežek kapitala znaša 0,73 EUR. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa. Šteje se, da je povečanje osnovnega kapitala uspešno, če bo do vključno 5.9.2014 vpisanih in vplačanih vseh 563.020 novo izdanih delnic. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD, d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Vpis novih delnic poteka na sedežu družbe. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je D.S.U. družba za upravljanje, d.o.o. kot edina vpisnica novih delnic dolžna vplačati emisijsko vrednost vpisanih delnic po tem sklepu o povečanju osnovnega kapitala. Za vplačilo novo izdanih delnic D.S.U. družba za upravljanje, d.o.o. sklene z družbo pogodbo o izročitvi stvarnega vložka. Nove delnice se štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Nadzorni svet družbe se pooblasti za uskladitev besedila statuta družbe v skladu s predmetnim sklepom o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, vključno z navedbo predmeta stvarnega vložka, osebe, od katere družba pridobi stvarni vložek in števila delnic, ki se zagotovijo s stvarnim vložkom. Predsednik nadzornega sveta je pooblaščen, da podpiše čistopis statuta družbe.

Navodilo: PROTI			
SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDLOG SKLEPA			

Nasprotni predlog 7. (po predlogu delničarja D.S.U.):

Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejetja tega sklepa znaša 6.104.379,00 EUR in je razdeljen na 6.104.379 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča za 563.020,00 EUR tako, da po povečanju znaša 6.667.399,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 563.020 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice in skupaj z njimi tvorijo isti razred. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 6.667.399 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek.

Emisijska (prodajna) vrednost ene nove delnice je 1 EUR, skupna emisijska vrednost vseh 563.020 novih delnic pa znaša 563.020,00 EUR. Vse novo izdane delnice imajo enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Prednostna pravica ostalih obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključuje.

Vse novo izdane delnice vpiše in vplača obstoječi delničar D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, s stvarnim vložkom v skupni vrednosti 563.020,73 EUR, in sicer iz naslova konverzije terjatev D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. do družbe Peko, d.d., iz Pogodbe o izvensodni poravnavi v zvezi s premoženjem na področju nekdanje SFRJ in Dodatkom št. 1 k pogodbi o izvensodni poravnavi. Vplačani presežek kapitala znaša 0,73 EUR. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa. Šteje se, da je povečanje osnovnega kapitala uspešno, če bo do vključno 15.9.2014 vpisanih in vplačanih vseh 563.020 novo izdanih delnic. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD, d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Vpis novih delnic poteka na sedežu družbe. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. kot edina vpisnica novih delnic dolžna vplačati emisijsko vrednost vpisanih delnic po tem sklepu o povečanju osnovnega kapitala. Za vplačilo novo izdanih delnic D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. sklene z družbo pogodbo o izročitvi stvarnega vložka. Nove delnice se štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Nadzorni svet družbe se pooblasti za uskladitev besedila statuta družbe v skladu s predmetnim sklepom o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, vključno z navedbo predmeta stvarnega vložka, osebe, od katere družba pridobi stvarni vložek in števila delnic, ki se zagotovijo s stvarnim vložkom. Predsednik nadzornega sveta je pooblaščen, da podpiše čistopis statuta družbe.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

8.) Razveljavitev sklepa o imenovanju posebnega revizorja

Predlog sklepa 8. Sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe sprejet na skupščini delniške družbe dne 6. junija 2013 se razveljavi.

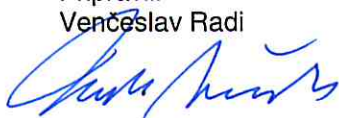
Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe PEKO, d.d., ki je potekala dne 27.8.2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venc̃eslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA