



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.09.2014

POROČILO O POTEKU

18. seje skupščine družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA ki je bila v petek, 29.8.2014 ob 9.30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	100.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	86.938	92,07
Pooblaščenec zastopal na skupščini	86.938	100,00

Lastniški deleži v družbi POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA :

- Slovenski državni holding, d.d. 3,34 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,05 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojnega notarja za sestavo notarskega zapisnika

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

2.) Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2013, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklep 2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

SDH glas.: PROTI	za: 74,20%	proti: 25.80%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

SDH glas.: PROTI	za: glasovalo se je o razrešnici za	proti:
-------------------------	-------------------------------------	--------

	posamezne člane, vsem je bila podeljena razrešnica.	
<p>3.) (Dodatna točka dnevnega reda - predlog delničarja Ljubljanske mlekarne d.d.) Poslovanje Pomurskih mlekar v letu 2014, z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida na dan 30.6.2014</p> <p>Sklep 3.1. Skupščina se seznani s poslovanjem pomurskih mlekar v prvi polovici leta 2014 na osnovi podanega izkaza poslovnega izida in bilance stanja.</p>		
SDH glas.: /	za:	proti:
<p>4.) (Dodatna točka dnevnega reda - predlog delničarja Ljubljanske mlekarne d.d.) Poročilo nadzornega sveta Pomurskih mlekar o delovanju nadzornega sveta in ukrepih za izboljšanje stanja v letu 2014.</p> <p>Sklep 4.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o delovanju nadzornega sveta in ukrepih za izboljšanje stanja v letu 2014.</p>		
SDH glas.: /	za:	proti:
<p>5.) (Dodatna točka dnevnega reda - predlog delničarja Ljubljanske mlekarne d.d.) Ukrepi za sanacijo stanja in izboljšanja poslovanja.</p> <p>Sklep 5.1. Skupščina se seznani s potrebnimi ukrepi za sanacijo stanja in izboljšanja poslovanja Pomurskih mlekar.</p>		
SDH glas.: /	za:	proti:
<p>6.) Seznani tev s poročilom o lastnih delnicah.</p>		
SEZNANITEV		
<p>7.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014.</p> <p>Sklep 7.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 imenuje AUDITOR revizijska družba d.o.o., Murkova 4, Ptuj.</p>		
SDH glas.: PROTI	za: 90,31%	proti: 9.69%
<p>8.) Seznani tev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta.</p>		

Sklep 8.1. Za člana nadzornega sveta se izvoli Franc REŽONJA. Mandat članu nadzornega sveta prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini in traja do 31.8.2016.

SDH glas.: /

za: 57,44%

proti: 42.56%

Sklep 8.2. (Nasprotni predlog sklepa delničarja SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.)
Za nadomestnega člana s strani SKZ Ljutomer Križevci z.o.o. se predlaga ga. Gabrijela Drvarič.

SDH glas.: /

za: 42,56%

proti: 57.44%

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

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 POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA ki je potekala dne 29.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

JASNA KALŠEK



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

