



Datum: 25.05.2015

POROČILO O POTEKU

15. seje skupščine družbe PDP, D.D. ki je bila v petek, 22.5.2015 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2.002.001 glasov delničarjev, kar predstavlja 100 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.002.001	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.002.001	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.002.001	100

Lastniški deleži v družbi PDP, D.D. :

- Slovenski državni holding, d.d. 100 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in imenovanje predsednice skupščine		
Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se imenuje Rebeka Lea Kovačič. Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notarka."		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z Letnim poročilom družbe PDP, d. d. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila družbe PDP, d. d. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2014, seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice družbe v poslovnem letu 2014 ter predlog o uporabi bilančnega dobička		
Sklep 2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe PDP, d. d. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila družbe PDP, d. d. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2014.		
Skupščina družbe se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice družbe v poslovnem letu 2014."		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 2.2. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2014 znaša 4.195.295,45 evrov in ostaja nerazporejen."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Podelitev razrešnice članom upravnega odbora za delo v poslovnem letu 2014

Sklep 3.1. Skupščina družbe članom upravnega odbora, vključno z izvršno direktorico, podeli razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2014."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Seznanitev z Zaključnim poročilom družbe PDP, d. d. na dan 31. 1. 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Zaključnega poročila družbe PDP, d. d. na dan 31. 1. 2015 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice v obdobju od 1. 1. do 31. 1. 2015

Sklep 4.1. Skupščina družbe se seznanila z Zaključnim poročilom družbe PDP, d. d. na dan 31. 1. 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Zaključnega poročila družbe PDP, d. d. na dan 31. 1. 2015.

Skupščina družbe se seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice družbe v obdobju od 1. 1. do 31. 1. 2015."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Podelitev razrešnice članom upravnega odbora za delo v poslovnem obdobju od 1. 1. do 31. 1. 2015

Sklep 5.1. Skupščina družbe članom upravnega odbora, vključno z izvršno direktorico, podeli razrešnico za njihovo delo v obdobju od 1. 1. do 31. 1. 2015."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Soglasje k Pogodbi o pripojitvi PDP, d. d. k Slovenskemu državnemu holdingu, d. d.

Sklep 6.1. Skupščina družbe soglašuje s pogodbo o pripojitvi, opr.št. SV 291/15, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, katero sta dne 23. 3. 2015 sklenili PDP, d. d. kot prevzeta družba in Slovenski državni holding, d. d. kot prevzemna družba."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2254068>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PDP, D.D. ki je potekala dne 22.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01