



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 25.09.2015

## **RAZKRITJE SDH O NEUDELEŽBI NA SKUPŠČINI DRUŽBE TELEMACH ROTOVŽ, D.D.**

v skladu s 3. stavkom 2. odstavka 66. člena ZSDH-1:

Lastniški deleži v družbi: RS 1,1 %.

Družba TELEMACH ROTOVŽ D.D. je za dne 27.8.2015 sklicala skupščino z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Rotovž d. d. za poslovno leto 2014 in predstavitev letnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2014, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe.
3. Sprejem predloga sklepa o pozivu upravičencem do prevzema pri družbi evidentiranih, vendar neizdanih delnic družbe in predloga sklepa o naknadnem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe s prisilnim umikom preostalih še ne prevzetih pri družbi evidentiranih in neizdanih delnic družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

SDH se skupščine ni udeležil, ker so lastniški deleži v družbi, v zvezi s katerimi pravice izvršuje SDH, neznatni oziroma majhni, zato SDH glede na lastniško strukturo v družbi ne more vplivati na rezultat glasovanja, stroški udeležbe na skupščini pa presegajo pričakovane koristi udeležbe.

### **Sprejeti sklepi na skupščini:**

1. Za predsednika skupščine : Matjaž Pantelič  
Verifikacijska komisija skupščine: Danijela Kosovič in preštevalec glasov Janez Tekavec  
Seji bo prisostvovala notarka: Edita Špilar
- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Telemach Rotovž d.d. za poslovno leto 2014 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2014.
- 2.2. V skladu z določbami 294. člena ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2014 ter upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.

- 2.3. Bilančni dobiček družbe, ki znaša 3.363.495,39 EUR in je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 2.741.893,82 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2014 v višini 621.601,57 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
3. Sprejem predloga sklepa o pozivu upravičencem do prevzema pri družbi evidentiranih, vendar neizdanih delnic družbe in predloga sklepa o naknadnem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe s prisilnim umikom preostalih še ne prevzetih pri družbi evidentiranih in neizdanih delnic družbe.
4. Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravila: Janja Holcman Babič

*Dobro*