



Datum: 23.12.2015

POROČILO O POTEKU

**21. seje skupščine družbe POLZELA, D.D.
ki je bila v ponedeljek, 21.12.2015 ob 13.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 1.880.729 glasov družbenikov, kar predstavlja 98,62% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.907.134	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.880.729	98,62
Pooblaščenec zastopal na skupščini	580.123	30,42

Lastniški deleži v družbi POLZELA, D.D. :

- Republika Slovenija 30,42 %

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Sklep 1.1. Za predsedujočega skupščini se izvoli Marko Klemenčič. Izvolita se preštevalki glasov se izvolita ana Lesjak in Danica Ribič. Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Ines Bukovič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Polzela, d.d. za leto 2014.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Polzela, d.d. za leto 2014.

Skupščina se seznanila z izgubo iz poslovnega leta 2014, ki znaša 2.754.395,86 EUR.

Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

SDH glas.: **se sezani**

za:

proti:

3.) Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 in mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: /
---------------------------	-------------	----------

4.) Imenovanje nadomestnih članov NS zaradi odstopa članov Bojana Mandiča in Petra Kunstiča.

Sklep 4.1. Skupščina ugotavlja, da je na podlagi odstopnih izjav članom NS g. Petru Kunstiču in g. Bojanu Mandiču prenehal mandat, in sicer, g. Kunstiču z dnem 21.12.2015 in g. Mandiču z dnem 21.12.2015.

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

Sklep 4.2. Skupščina za nova člana NS izvoli ga. Petro Mlakar in g. Andreja Obrezo za obdobje od 22.12.2015 do 13.3.2019.

SDH glas.: najprej na glasovanje nasprotni predlog SDH	za:	proti:
---	-----	--------

Nasprotni predlog 4.2.1. Skupščina izvoli in imenuje Petro Mlakar in Metko Hrovat za članici nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev za nadomestni članici nadzornega sveta družbe in sicer od 22.12.2015 do 13.3.2019. **(ločeno glasovanje)**

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

5.) Določitev plačila članom nadzornega sveta v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Sklep 5.1. Plačilo članom NS je določeno v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 5.1.1. . Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže

višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 5.200 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij,

katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS.. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicujejo vsi predhodni sklepi v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Zapisnik Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2482425>

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 POLZELA, D.D. ki je potekala dne 21.12.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman

Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01