



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.07.2016

POROČILO O POTEKU

10. seje skupščine družbe ELEKTROOPTIKA, D.D. ki je bila v četrtek, 14.7.2016 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 544.596 glasovalnih delnic, kar predstavlja 82,8% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	657.751	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	544.596	82,8
Pooblaščenec zastopal na skupščini	463.570	70,48

Lastniški deleži v družbi ELEKTROOPTIKA, D.D. :

- Republika Slovenija 0 %
- Slovenski državni holding, d.d. 70,48 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika/predsednico skupščine in preštevalca/preštevalko glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja/notarke.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in sporočilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2015

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Elektrooptika d.d. za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

Sklep 2.2. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: ZA*	za: 100,00%	proti: /
<i>*O sklepu 2.1 in 2.2. se je glasovalo skupaj.</i>		

3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2015 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Sklep 3.1. Skupščina se seznani s tem, da bilančna izguba poslovnega leta 2015 znaša 878.000 EUR; da je v pretežnem delu posledica zlorabe instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management v letu 2013 in da ostane nepokrita.

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

Sklep 3.2. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

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

Sklep 3.3. Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

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

4.) Volitve članov/članic nadzornega sveta

Na skupščini podan nasprotni predlog delničarja Iskra d.d.:

Zaradi izteka mandata dosedanjim članicam nadzornega sveta se za nove člane nadzornega sveta izvolijo Marija Šeme Irman, Tanja Petročnik in Matija Šešok.
Mandat novih članov nadzornega sveta se začne z 31.8.2016 in traja štiri (4) leta.

Prvo se je glasovalo o predlogu družbe in sicer:

Sklep 4.1. Zaradi izteka mandata dosedanjim članicam nadzornega sveta se za nove članice nadzornega sveta izvolijo Marija Šeme Irman, Tanja Petročnik in Tina Pelcar Bugar.
Mandat novih članic nadzornega sveta se začne z 31.8.2016 in traja štiri (4) leta.

SDH glas.: ZA	za: 85,12%	proti: 14.88% ¹
----------------------	------------	----------------------------

5.) Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016

Sklep 5.1. Skupščina za revidiranje poslovnih izkazov družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

¹ Delničar Iskra d.d. - pooblaščenec Matija Šešok je napovedal izpodbojno tožbo

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 ELEKTROOPTIKA, D.D. ki je potekala dne 14.7.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



Pripravila:
Tina Pelcar Burgar

Zapisnik dostopen na AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2880388>