



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.08.2016

## POROČILO O POTEKU

### izredne seje skupščine družbe POLZELA, D.D. ki je bila v torek, 2.8.2016 ob 13 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.882.664 glasov delničarjev, kar predstavlja 98,72 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.907.134	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.882.664	98,72
Pooblaščenec zastopal na skupščini	775.065	41,16

Lastniški deleži v družbi POLZELA, D.D. :

- Republika Slovenija 30,42 %

#### Dnevni red

##### 1.) Izvolitev delovnih teles

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli g. Marko Klemenčič, za verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov pa ga. Ana Lesjak (predsednica), ga. Nataša Falenti (članica) in g. Zdravko Aleksovski (član).

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

**Sklep 1.2.** Seji skupščine bo prisostvoval notarski namestnik notarja Mira Košaka iz Ljubljane, g. Miloš Auflič.

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

##### 2.) Kombinirano poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala Družbe in hkratno povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

**Sklep 2.1.** Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala Družbe zaradi pokrivanja izgube:

Osnovni kapital Družbe, ki znaša 1.907.134,00 EUR in je razdeljen na 1.907.134 navadnih imenskih kosovnih delnic se zmanjša za znesek 1.907.134,00 EUR tako da po zmanjšanju znaša 0 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala na 0 EUR je kritje prenesene izgube Družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala Družbe se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala Družbe skladno s 379. členom ZGD-1, in sicer na podlagi bilance stanja na

dan 31.12.2015, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se razveljavijo vse delnice, na katere je razdeljen osnovni kapital Družbe.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 79,37%	proti: 20,63%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 2.2.** Povečanje osnovnega kapitala Družbe z denarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev:

Hkrati z zmanjšanjem osnovnega kapitala Družbe v skladu s sklepom št. 2.1 te skupščine, se osnovni kapital Družbe z novimi denarnimi vložki z 0 EUR poveča za največ 1.500.000,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala Družbe se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z denarnim vložkom v višini najmanj 1.200.000,00 EUR in največ 1.500.000,00 EUR.

Emisijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je enaka pripadajočemu znesku delnice in znaša 1 EUR. Skladno z vplačanim denarnim vložkom bo izdanih najmanj 1.200.000 in največ 1.500.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic Družbe z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred (v izogib dvomu, tudi isti razred kot delnice izdane skladno s sklepom št. 3 te skupščine) in dajejo delničarju: (i) pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe; (ii) pravico do udeležbe pri dobičku Družbe (dividenda); in (iii) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev Družbe se na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic izključuje. Razlogi so podani v poročilu uprave o izključitvi prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

Vplačilo novih delnic skladno s tem sklepom lahko opravi le Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka 5854814000 (v nadaljevanju: Republika Slovenija). Za uspešno izdajo delnic skladno s tem sklepom morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (i) Republika Slovenija je v roku 8 (osmih) delovnih dni od sprejetja tega sklepa vplačala na račun Družbe denarni vložek v višini najmanj 1.200.000,00 EUR in največ 1.500.000,00 EUR; in (ii) pravočasno so bile vplačane delnice skladno s sklepom št. 3 te skupščine. Če pogoja navedena v prejšnji povedi ne bosta izpolnjena, izdaja delnic skladno s tem sklepom ne bo uspela in povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki ne bo veljavno.

V primeru neuspešne izdaje delnic (i) se v celoti razveljavijo vsi vpisi delnic; in (ii) bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vložke, vrnjeni Republiki Sloveniji v roku 8 (osmih) delovnih dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje, pri čemer vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 79,37%	proti: 20,63%
----------------------	------------	---------------

### 3.) Povečanje osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv Družbe s stvarnimi vložki



**Sklep 3.1.** Družba Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000 (v nadaljevanju: SDH) bo v Družbo kot stvarni vložek vložila del denarnih terjatev do Družbe, ki temeljijo na Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 059026/6 z dne .11.2009, Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 070134/3 z dne 22.11.2011, Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 075266/5 z dne 19.09.2012, Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 076214/8 z dne 27.11.2012, Pogodbi o kratkoročnem kreditu št. 076217/2 z dne 27.11.2012, Pogodbi o kratkoročnem posojilu 024F928015/3 z dne 27.11.1997, Pogodbi o kratkoročnem posojilu 024F928015/4 z dne 16.04.1998, Pogodbi o kratkoročnem deviznem posojilu 024F928015/7 z dne 26.08.2005, Kreditni pogodbi LD09253000044 z dne 18.09.2009, Kreditni pogodbi LD09253000047 z dne 18.09.2009, Kreditni pogodbi LD 1205300002 z dne 24.02.2012, Kupoprodajni pogodbi za zemeljski plin št. 064/2013-2016 z dne 24.09.2011, Pogodbi o prodaji in nakupu električne energije št. 326718/2013/1BBZ z dne 21.12.2012 in

Pogodbi o prodaji in nakupu električne energije št. 334283/2014/2-BBZ z dne 18.04.2013, vsakič s pripadajočimi dopolnitvami, katerih upnik je SDH in katerih agregatni nominalni znesek (glavnica in natečene obresti) na dan te skupščine znaša 4.206.445,86 EUR (v nadaljevanju: Terjatve) na način, kot izhaja iz nadaljevanja tega sklepa.

Del Terjatev v agregatnem nominalnem znesku (glavnica in natečene obresti), ki na dan te skupščine znaša 3.556.445,86 EUR, bo kot stvarni vložek prenesen na Družbo, pri čemer se bosta (brez poseganja v sklep št. 2.2 zgoraj) povečala osnovni kapital Družbe in kapitalne rezerve Družbe, na način kot izhaja iz spodnje tabele:

Terjatve (v EUR)	Upnik Družbe, ki prenaša terjatve	Prenos za povečanje osnovnega kapitala (v EUR)	Prenos v kapitalne rezerve (v EUR)
Terjatve v agregatni nominalni vrednosti 3.556.445,86	Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična št. 5727847	600.000	2.956.445,86 (povečan za natekle obresti od dne skupščine do dne prenosa)

Emisijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je enaka pripadajočemu znesku delnice in znaša 1 EUR. Za vsak 1 EUR prenesene Terjatve se pridobi eno delnico. Za stvarni vložek, s katerim se bo skladno s tem sklepom povečal osnovni kapital Družbe, bo izdanih največ 600.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic Družbe z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred (v izogib dvomu, tudi isti razred kot delnice izdane skladno s sklepom št. 2.2 te skupščine) in dajejo delničarju: (i) pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe; (ii) pravico do udeležbe pri dobičku Družbe (dividenda); in (iii) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev Družbe se na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic izključuje. Razlogi so podani v poročilu uprave o izključitvi prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

Nove delnice se vplačajo z zagotovitvijo stvarnega vložka v obliki pravnega prenosa zgoraj opredeljenih Terjatev z družbe SDH na Družbo, o čemer bosta SDH in Družba sklenila pogodbo o odstopu terjatev (cesija).

Za uspešno izdajo delnic skladno s tem sklepom morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (i) Terjatve v skupnem agregatnem znesku 3.556.445,86 EUR so bile v roku 15 delovnih dni od sprejetja tega sklepa prenesene z družbe SDH na Družbo; in (ii) pravočasno so bile vplačane delnice skladno s sklepom št. 2.2 te skupščine. Če pogoja navedena v prejšnji povedi ne bosta izpolnjena, izdaja delnic skladno s tem sklepom ne bo uspela in povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki ne bo veljavno.

V primeru neuspešne izdaje delnic (i) se v celoti razveljavijo vsi vpisi delnic; in (ii) se vsi prenosi Terjatev na Družbo razveljavijo z učinkom za nazaj (ex tunc), pri čemer vplačnik stvarnega vložka ni upravičen do obresti od vpilčil.

Povečanje osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 79,37%
------------

proti: 20,63%
---------------

#### 4.) Pooblastilo nadzornemu svetu in upravi Družbe

**Sklep 4.1.** Skupščina pooblašča (i) nadzorni svet Družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala Družbe ter povečanjem osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv skladno s sklepi št. 2.1, 2.2 in 3, in (ii) upravo Družbe, da stori vse potrebno za vpis zmanjšanja ter povečanja osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv Družbe na podlagi sklepov 2.1, 2.2 in 3 v sodni register ter za razveljavitev obstoječih in izdajo novih delnic Družbe.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 79,37%
------------

proti: 20,63%
---------------

Notarski zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2901939>

### 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 2.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb

