



Datum: 26.08.2016

POROČILO O POTEKU

**26. seje skupščine družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d.d.
ki je bila v četrtek, 25.8.2016 ob 15.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 1.050.000 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.050.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.050.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	343.689	32,73

Lastniški deleži v družbi MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d.d. :

- Republika Slovenija 32,73 %

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)**

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jasmina Kramberger in Robert Tajhman.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2015, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za leto 2015 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2015.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje predsedniku uprave Dušanu Goršku in članu uprave Darku Gorjupu razrešnico za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi Cvetka Žirovnik, Rok Ambrožič, Peter Zorič, Andrej Dereani in Zlatko Črnko razrešnico za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016

Sklep 3.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016 se imenuje REVIDICOM Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Sprememba statuta družbe

Sklep 4.1. Sprejmejo se spremembe statuta družbe, po predlogu uprave in nadzornega sveta (sprememba točk 4.4., 4.8., 6.5. ter nova točka 6.9.)

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Notarski zapisnik 26. skupščine družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2921171>

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 MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. ki je potekala dne 25.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

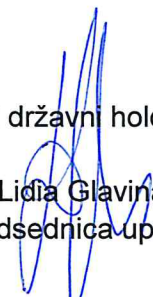
Pripravila:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



mag. Anja Stojin Stampar
članica uprave

