



Datum: 07.09.2016

POROČILO O POTEKU

**23. seje skupščine družbe POLZELA, D.D.
ki je bila v ponedeljek, 5.9.2016 ob 13 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 2.100.000 glasov delničarjev, kar predstavlja 100% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.100.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.100.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.100.000	100

Lastniški deleži v družbi POLZELA, D.D.:

- Republika Slovenija 71,43 %
- Slovenski državni holding d.d. 28,57%

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Za predsedujočega skupščini se izvoli Marko Klemenčič. Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi: Predsednica: Snežana Pajić dva preštevalca glasov: Nataša Falenti in Zdravko Aleksovski. Seji bo prisostvovala vabljen notarka Ines Bukovič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja za leto 2015 ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe		
Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Polzela, d.d. za leto 2015.		
Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.		
SDH glas.: seznanitev	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.1. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 in podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta: - Antonu Horvatiču, - Metki Hrovat,		

- Petri Mlakar,
- Stanki Pfajfer in
- Biserki Novak.

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

Sklep 2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo predsednika uprave Marka Klemenčiča za obdobje od 01.09.2015 do 31.12.2015 in mu podeli razrešnico.

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

Sklep 2.3. Skupščina se seznani z izgubo iz poslovnega leta 2015, ki znaša 3.101.485 EUR, ki se pokrije iz kapitalskih rezerv skladno z drugim odstavkom 1. točke 10. alineje 64. člena ZGD-1.

SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje	za: /	proti:
--	-------	--------

Nasprotni predlog 2.3. Skupščina se seznani z bilančno izgubo iz poslovnega leta 2015, ki znaša 6.412.336 EUR in ki ostane nepokrita.

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

3.) Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe POLZELA, d.d.

Sklep 3.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe POLZELA, d.d., kot sledi:

- v drugem odstavku točke 4.3 se v drugem stavku za besedno zvezo "na podlagi sklepa skupščine" doda še "o povečanju osnovnega kapitala", tako, da nov drugi stavek drugega odstavka točke 4.3 po novem glasi: "Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega s ? (tričetrinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.",
- Za besedilom prvega odstavka točke 4.5 se doda vejica in zapis "ki pa ne sme biti krajši od roka, določenega z zakonom.", tako, da prvi odstavek točke 4.5 po novem glasi: "Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic, ki pa ne sme biti krajši od roka, določenega z zakonom.",
- doda se nov tretji odstavek k točki 5.3, ki glasi:
"Glavni direktor, predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 - da ima pridobljeno najmanj 7. raven izobrazbe,
 - da obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni,
 - da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.",
- preoblikuje se točka 6.1, ki po novem glasi: "Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane, od katerih 2 (dva), ki sta predstavnika delničarjev, z večino oddanih glasov imenuje skupščina, enega, ki je predstavnik delavcev, pa imenuje svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU). Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.",

- k četrtemu odstavku točke 6.8 se doda nov stavek, ki glasi: "Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročil ter pri sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem v smislu drugega odstavka 281. (dvestoenainosemdesetega) člena ZGD-1.",

- zadnji stavek točke 6.9 se spremeni na način, da po novem glasi: "Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.",

- v prvem odstavku točke 8.4 se za 1. (prvo) alinejo doda novo 1.a (prvo a) alinejo, ki predvideva oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave. Celotno besedilo prvega odstavka točke 8.4 tako po novem glasi:

"Ob sestavi letnega poročila mora uprava uporabiti čisti dobiček za naslednje namene in v naslednjem vrstnem redu:

1. (prvič) za kritje prenesene izgube,

1.a (prvič a) za oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave

2. (drugič) za oblikovanje zakonskih rezerv po 4. (četrtem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD-1,

3. (tretjič) za oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD1,

4. (četrtič) za oblikovanje statutarnih rezerv.",

- preoblikuje se prvi odstavek točke 12.3, ki po novem glasi: "Z dnem vpisa novega prečiščenega besedila statuta v sodni register preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe POLZELA d.d., sprejeto dne 24. avgusta 2016. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe v kolikor niso v nasprotju s prečiščenim besedilom tega prečiščenega besedila statuta. Vse splošne akte družbe, razen tistih za sprejem katerih sta zadolžena skupščina družbe ali nadzorni svet, sprejema uprava družbe.",

- izbrišeta se drugi in tretji odstavek točke 12.3.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Sklep 4.1. Skupščina skladno s spremembo statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta, sprejeto v okviru sklepa 3.1., odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Antona Horvatiča, kateremu mandat preneha z dnem vpisa navedene spremembe statuta v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.2. Skupščina skladno s spremembo statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta, sprejeto v okviru sklepa 3.1., odpokliče članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev Metko Hrovat, kateri mandat preneha z dnem vpisa navedene spremembe statuta v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.3. Skupščina skladno s spremembo statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta, sprejeto v okviru sklepa 3.1., odpokliče članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev Petro Mlakar, kateri mandat preneha z dnem vpisa navedene spremembe statuta v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Sklep 5.1. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Antona Horvatiča, ki štiriletni mandat nastopi z dnem vpisa sprememb statuta v okviru sklepa 3.1. v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 5.2. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Petro Mlakar, ki štiriletni mandat nastopi z dnem vpisa sprememb statuta v okviru sklepa 3.1. v sodni register.

SDH glas.: **predlog ni bil dan na glasovanje**

za:

proti:

Nasprotni predlog 5.2.1. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Irmo Frelj, ki štiriletni mandat nastopi z dnem vpisa sprememb statuta v okviru sklepa 3.1. v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2016

Sklep 6.1. Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovno leto 2016 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Zapisnik skupščine: [Ajpes: http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2933018](http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2933018)

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe POLZELA, D.D. ki je potekala dne 5.9.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman

LO
LJUBLJANA
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Slovenski državni holding, d.d.



Vanessa Grmek

Pomočnica uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalnih naložb