



Datum: 05.07.2017

POROČILO O POTEKU

18. seje skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je bila v ponedeljek, 3. 07. 2017 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	36.672	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	28.134	75,83
Pooblaščenec zastopal na skupščini	28.131	99,99

Lastniški deleži v družbi BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. :

- Republika Slovenija 75,83 %

Dnevni red
1.) Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
SEZNANITEV
2.) Izvolitev organov skupščine
Sklep 2.1. Skupščina se seznani s predlogom izvolitve organov skupščine: <ul style="list-style-type: none">- predsednika skupščine g. Tomaž Čučnik,- preštevalca glasov ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme,- zapisnikarica ga. Jasna Kac. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Edita Špitalar iz Maribora.
SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
3.) Seznamitev in potrditev dnevnega reda
SEZNANITEV
4.) Seznamitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta družbe ter predlog nadzornega sveta družbe z dne 24.05.2017 o načinu razporeditve bilančne izgube za poslovno leto 2016
Sklep 4.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 24.05.2017 o potrditvi letnega poročila za leto 2016 ter predlogom sklepa nadzornega sveta družbe z dne 24.05.2017, da se dobiček poslovnega leta 2016, ki znaša

60.048,00 EUR, nameni za pokrivanje prenesene čiste izgube iz preteklih let v višini 102.260,18 EUR in da se bilančna izguba v višini 42.212,18 EUR prenese v naslednje leto.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2016

Sklep 5.1. Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu družbe za leto 2016. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Izvolitev mandata člana nadzornega sveta

Sklep 6.1. Skupščina se seznani, da Francu Meža z dnem 9.7.2017 izteče mandat člana nadzornega sveta.

Franc Meža se z dnem 10.07.2017 imenuje za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Sprejem sklepa o osnovnih plačilih za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta družbe

Sklep 7.1. Člani nadzornega sveta družbe Bodočnost, d.o.o. prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200 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 nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

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.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preneha veljati sklep številka 7, ki ga je skupščina sprejela dne 1.7.2009.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Imenovanje revizorja družbe

Sklep 8.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizorska hiša Auditor d.o.o., Ptuj.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. ki je potekala dne 3. 07. 2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
Ljubljana 01

