



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.08.2015

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA ki je bila v torek, 25.8.2015 ob 9.30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 74.323 glasov družbenikov, kar predstavlja 78% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	100000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	74323	78
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8392	8,39

Lastniški deleži v družbi POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA :

- Republika Slovenija 0 %
- Slovenski državni holding, d.d. 3,34 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,05 %

Dnevni red

1.) 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli za predsednika skupščine odvetnika Bojana Grubarja iz Maribora, dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe ter ugotovi prisotnost pristojne notarke za sestavo notarskega zapisnika.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2014, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

SEZNANITEV

3.) I. Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014

Sklep 3.1. Skupščina družbe ne podeljuje razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014, in sicer bivšemu direktorju Dušanu Lanščaku, ki je vodil družbo v poslovnem letu 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 95,91%

proti: 4.09%

4.) II. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 se glasuje ločeno.

SEZNANITEV

5.) a.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Režonji za poslovno leto 2014

Sklep 5.2. b.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Siniši Kodila za poslovno leto 2014

SDH glas.: **PROTI**

za: 65,80%

proti: 34.20%

Sklep 5.3. c) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Kocipru za poslovno leto 2014

SDH glas.: **PROTI**

za: 62,77%

proti: 37.23%

Sklep 5.4. d.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dejanu Robu za poslovno leto 2014

SDH glas.: **PROTI**

za: 62,77%

proti: 37.23%

Sklep 5.5. e.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Gibičarju za poslovno leto 2014

SDH glas.: **PROTI**

za: 67,15%

proti: 32.85%

Sklep 5.6. f.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dragu Zupaniču za poslovno leto 2014

SDH glas.: **PROTI**

za: 88,66%

proti: 11.34%

Sklep 5.7. g.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Jožefu Slaviču za poslovno leto 2014

SDH glas.: **PROTI**

za: 88,66%

proti: 11.34%

Sklep 5.8. h.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Kūčanu za poslovno leto 2014.

SDH glas.: PROTI	za: 4,08%	proti: 95.92%
-------------------------	-----------	---------------

Sklep 5.9. i.) Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mariji Kocuvan za poslovno leto 2014.

SDH glas.: PROTI	za: 62,77%	proti: 37.23%
-------------------------	------------	---------------

6.) 3. Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah

SEZNANITEV

7.) 4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1)

Sklep 7.1. a.) Osnovni kapital družbe v višini 4.172.926,06 EUR se zmanjša za znesek 2.772,926,06 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 1.400.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno pokrivanju izgube iz preteklih let. Osnovni kapital bo po zmanjšanju tako znašal 1.400.000,00 EUR in bo razdeljen na 100.000 kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

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

Sklep 7.2. b.) Spremeni se 4.1. člen statuta družbe, tako da ta po novem glasi: "Osnovni kapital družbe znaša 1.400.000,00 EUR in je razdeljen na 100.000 kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Lastništvo delnic je evidentirano v Klirinško depotni družbi."

Prisotno notarko se pooblasti za izdelavo prečiščenega besedila Statuta delniške družbe Pomurskih mlekarn d.d..

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

8.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

Sklep 8.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 imenuje AUDITOR revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.

SDH glas.: PROTI	za: 88,71%	proti: 11.29%
-------------------------	------------	---------------

9.) Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Sklep 9.1. Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Ernest Škraban dne 07.05.2015 podal odstopno izjavo.

Za člana nadzornega sveta kot nadomestnega člana se izvoli Aleksander Smodiš. Članu nadzornega sveta prične teči mandat z dnem izvolitve na skupščini in traja do dne 23.01.2019.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 88,71%	proti: 11.29%
---------------------------	------------	---------------

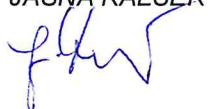
IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., MUR.SOBOTA ki je potekala dne 25.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/eprs>

Pripravil:

JASNA KALŠEK



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

