



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.07.2015

POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe ELAN, D.O.O.
ki je bila v petek, 17.7.2015 ob 12.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 2.595.823,01 glasov družbenikov, kar predstavlja 100,00 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Nominalna vrednost vseh poslovnih deležev družbe	2.595.823,01	100,00
Nominalna vrednost prisotnih poslovnih deležev z glasovalno pravico	2.595.823,01	100,00
Nominalna vrednost poslovnega deleža SDH, d.d.	1.272.727,40	49,03

Lastniški deleži v družbi ELAN, D.O.O. :

- SDH, d.d. 49,03 %,

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev predlaganega dnevnega reda in imenovanje predsednika skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

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

Sklep 1.2. Potrdi se predlagani dnevni red.

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

Sklep 1.3. Za predsednika skupščine se imenuje Luka Knaus, pravnik v družbi Elan d.o.o.

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

Sklep 1.4. Zapisnik vodi vabljen notar Stane Krainer iz Radovljice.

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

2.) Predstavitev letnega poročila družbe ELAN, d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila skupine ELAN za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ELAN o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Sklep 2.1. Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe ELAN d.o.o. za leto 2014.

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

Sklep 2.2. Skupščina se je seznanila z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine ELAN za leto 2014.

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

Sklep 2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014.

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

3.) Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe

Sklep 3.1. Skupščina podeli razrešnico predsednici uprave Andreji Košir za obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

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

Sklep 3.2. Skupščina podeli razrešnico članu uprave Leonu Korošču za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

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

Sklep 3.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu, v sestavi predsednik Aleš Zupančič, ter člani Stojan Nikolič, Matjaž Grm, Andrej Polenec in Tanja Vogelnik za obdobje od 1. 1. 2014 do 25. 9. 2014.

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

Sklep 3.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu, v sestavi namestnik predsednika Andrej Polenec, ter člani Stojan Nikolič, Matjaž Grm in Tanja Vogelnik za obdobje od 26. 9. 2014 do 11. 11. 2014.

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

h.

h

Sklep 3.5. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu, v sestavi predsednica Mira Puc, ter člani Andrej Polenec, Kristina Rovšek, Matjaž Grm in Tanja Vogeltnik za obdobje od 12. 11. 2014 do 31. 12. 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina družbe imenuje revizorsko hišo ERNST & YOUNG za revizijo poslovanja družb skupine ELAN za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **PROTI**

za: /

proti: /

Nasprotni predlog 4.1.1. Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. za revizijo poslovanja družb Skupine ELAN za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Razporeditev bilančnega dobička poslovnega leta 2014

Sklep 5.1. Bilančni dobiček v višini 113.985,53 EUR se ne razporedi in je prenesen v naslednje leto.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 6.1. Nadzorni svet predlaga družbenikom družbe, da na skupščini za člane nadzornega sveta, ki jim v mesecu juliju poteče mandat - Andreju Polencu, Matjažu Grmu in Tanji Vogeltnik ponovno imenuje te tri člane za naslednja štiri leta.

SDH glas.: **PROTI**

za: /

proti: /

Nasprotni predlog 6.1. Skupščina se seznani, da bo z dnem 19. 7. 2015 potekel mandat članom nadzornega sveta Andreju Polencu, Matjažu Grmu in Tanji Vogeltnik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Nasprotni predlog 6.2. Za članici nadzornega sveta se z dnem 20. 7. 2015 za mandatno dobo štirih let izvolita gospa Tanja Vogeltnik in gospa Andreja Cencelj.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

W.

M

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 ELAN, D.O.O. ki je potekala dne 17.7.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Andreja Cencelj



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

