



Datum: 12.06.2014

## POROČILO O POTEKU

**24. seje skupščine družbe REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA, D.O.O.  
ki je bila sredo, 4.6.2014 ob 9:30 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 929\* glasov družbenikov, kar predstavlja 75% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	1232	100%
Prisotnih deležev z glasovalno pravico*	929	75,4%
Pooblaščenec zastopal na skupščini	480	39%

\*od vključno četrte točke naprej prisotnih 957 glasov, oziroma 77% vseh deležev z glasovalno pravico

Lastniški delež RS v družbi REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA, D.O.O., znaša 39,00 %.

**Dnevni red****1.) 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

**Sklep 1.1.** Skupščina družbenikov ugotavlja, da seji prisostvuje 17 (od 38) družbenikov, ki imajo skupaj 929 (od 1232) glasov. Skupščine ugotavlja, da je sklepčna.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

**2.) 2. Izvolitev predsedujočega skupščini in imenovanje dveh overovateljev zapisnika**

**Sklep 2.1.** Skupščina družbenikov za predsednika 24. seje skupščine imenuje prisotnega zakonitega zastopnika družbenika z največjim poslovnim deležem, in sicer Roberta Bička. Za overovatelja zapisnika se imenujeta: 1 Robert Grah 2...sandi Flisar

SDH glas.: **Za**

za: 100%

proti:

**3.) 3. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 23. seje skupščine družbenikov**

**Sklep 3.1.** Potrdi se zapisnik 23. seje v predloženi obliki in sprejme se poročilo o realizaciji sklepov.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

**4.) 4. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2013 in odločanje o bilančnem dobičku**

**Sklep 4.1.** Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom za leto 2013, ki ga je v skladu s točko osmič družbene pogodbe obravnaval in sprejel Nadzorni svet družbe dne

8.4.2014. Bilančni dobiček poslovnega leta 2013 znaša =802,00 €. Skupaj z nerazporejenim dobičkom preteklih let znaša za tekoče leta 2013 =33.216,00 €, ki se ga razporedi med nerazporejeni dobiček družbe.

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

**Sklep 4.2.** Dolžnike – občine se takoj pozove, da v roku 30 dni poravnajo prevzete obveznosti iz družbene pogodbe in letnih načrtov družbe RRA Mura, d.o.o.. V kolikor obveznosti ne bodo poravnane, se direktorja zadolži, da v 90 dneh, vendar najkasneje pred zastaranjem, vloži vsa pravna sredstva, da se dolgovana sredstva izterjajo.

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

#### 5.) 5. Obravnava in sprejem Letnega poslovnega načrta 2014

**Sklep 5.1.** Na predlog direktorja skupščina sprejema Letni poslovni načrt 2014, ki ga je predhodno obravnaval in sprejel Nadzorni svet družbe na 24. seji dne 8.4.2014 in 25. Korespondenčni seji dne 24.4.2014.

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

#### 6.) Razno

**Sklep 6.1.** Predlaga se imenovanje revizijske družbe AUDIT IN, d.o.o., za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014.

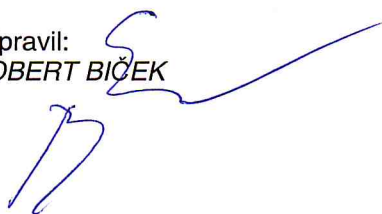
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
---------------	----------	--------

### IZJAVA

#### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA, D.O.O. ki je potekala dne 4.6.2014, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
ROBERT BIČEK



Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

P.P. 