



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.08.2015

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D. ki je bila v četrtek, 6.8.2015 ob 9.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 408.729 glasov družbenikov, kar predstavlja 73,04% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	559596	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	408729	73,04
Pooblaščenec zastopal na skupščini	408729	73,04

Lastniški deleži v družbi SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D. :

- Republika Slovenija 70,04 %
- Kapitalska družba, d.d. 3,00 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

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

Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika g. Mateja Erjavca, za preštevalce glasov pa g. Ferdinanda Miklič, ga. Vesno Ahac ter ga. Darjo Puž. Seji prisostvuje vabljenata notarka ga. Nina Češarek, ki se izvoli za zapisnikarico.

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

2.) Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

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

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 v višini 201.315,24 EUR, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu

Sklep 3.1. Preostali bilančni dobiček poslovnega leta 2014 znaša 201.315,24 EUR in se prenese v naslednje leto.

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

Sklep 3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave - direktorja družbe v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2014.

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

Sklep 3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2014.

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

Sklep 3.4. Skupščina se seznanila s prejemki uprave - direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2014.

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

4.) Sprejem sklepa o odkupu lastnih delnic

Sklep 4.1. Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic z namenom, da lahko s pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjim pogojem: za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali za morebitno odprodajo RS, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali zaradi umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Cena, po kateri lahko družba odsvoji lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove poprečne nabavne cene. Prav tako skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

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

Sklep 4.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa skupščine.

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

Sklep 4.3. Skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 55.960 delnic družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.4. Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov ob upoštevanju načela enake obravnave vseh delničarjev.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.5. Nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 3,00 EUR in ne višja od 3,30 EUR na delnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d. d., Kočevska Reka 1 b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2015, imenuje revizijsko hišo BDO REVIZIJA, d. o. o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Ajpes:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2331268>

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 SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D. ki je potekala dne 6.8.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

