



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 20.07.2015

## POROČILO O POTEKU

### seje skupščine družbe TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O., LOČE ki je bila v četrtek, 16.7.2015 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		49,17

Lastniški deleži v družbi TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O., LOČE :

- Republika Slovenija 49,17 %

#### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine družbenikov družbe Toplotna oskrba d.o.o. za dne 16.07.2015 se imenuje Primož Poklič, odvetnik v Slovenskih Konjicah, za zapisnikarja pa Sintija Cugmajster

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe, bilance stanja na dan 31.12.2010 in izkaza uspeha v letu 2010

SEZNANITEV

#### 3.) Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe, bilance stanja na dan 31.12.2011 in izkaza uspeha v letu 2011

SEZNANITEV

#### 4.) Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe, bilance stanja na dan 31.12.2012 in izkaza uspeha v letu v letu 2012

SEZNANITEV

**5.) Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe, bilance stanja na dan 31.12.2013 in izkaza uspeha v letu v letu 2013**

SEZNANITEV

**6.) Predstavitev revizijskih poročil v zvezi z letnimi poročili o poslovanju družbe za leta 2010, 2011, 2012 in 2013**

SEZNANITEV

**7.) Potrditev letnih poročil o poslovanju družbe, bilanc stanja in izkazov uspeha za leta 2010, 2011, 2012 in 2013**

**Sklep 7.1.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. potrjuje revidirano letno poročilo o poslovanju družbe, bilanco stanja na dan 31.12.2010 in izkaz uspeha za leto 2010

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 50,83%	proti: 49.17%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 7.2.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. potrjuje revidirano letno poročilo o poslovanju družbe, bilanco stanja na dan 31.12.2011 in izkaz uspeha za leto 2011

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 50,83%	proti: 49.17%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 7.3.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. potrjuje revidirano letno poročilo o poslovanju družbe, bilanco stanja na dan 31.12.2012 in izkaz uspeha za leto 2012

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 50,83%	proti: 49.17%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 7.4.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. potrjuje revidirano letno poročilo o poslovanju družbe, bilanco stanja na dan 31.12.2013 in izkaz uspeha za leto 2013

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 50,83%	proti: 49.17%
-------------------------	------------	---------------

**8.) Predstavitev nerevidiranega letnega poročila o poslovanju družbe, bilance stanja na dan 31.12.2014 in izkaza uspeha v letu v letu 2014**

SEZNANITEV

**9.) Imenovanje revizijske hiše za revizijo letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2014**

**Sklep 9.1.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. za revizorja poslovanja družbe v letu 2014 in revizijo letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2014 imenuje revizijsko družbo S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**10.) Ugotovitev odstopa člana nadzornega sveta predlagane s strani družbenika Republika Slovenija**

**Sklep 10.1.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. ugotavlja, da je članica nadzornega sveta predlagana s strani družbenika Republika Slovenija Jelka Blejec iz funkcije nepreklicno odstopila, zaradi česar skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. ugotavlja, da ji mandat preneha

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**11.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta predlaganega s strani družbenika Republika Slovenija**

**Sklep 11.1.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. na izpraznjeno mesto člana nadzornega sveta, ki ga lahko predlaga družbenik Republike Slovenija do izteka mandata nadzornega sveta v trenutni sestavi imenuje Ano Lauro Rednak stan. Florjan 37, Šoštanj

SDH glas.: /

za:

proti:

**12.) Izbira revizorja za poslovno leto 2015**

**Sklep 12.1.** Skupščina družbe Toplotna oskrba d.o.o. za revizorja poslovanja družbe v letu 2015 in revizijo letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2015 imenuje revizijsko družbo S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**13.) Razno**

SEZNANITEV

**OPOMBA:**

Točka 11. dnevnega reda je bila umaknjena z dnevnega reda skupščine.

**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 TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O., LOČE ki je potekala dne 16.7.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

