



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17.01.2019

POROČILO O POTEKU

**34. seje skupščine družbe KOTO d.o.o.
ki je bila v sredo, 17.1.2019 ob 13:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	%
Prisotnih vseh glasov na skupščini	93,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini	100,00

Lastniški deleži v družbi KOTO d.o.o. :

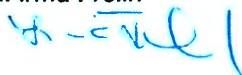
- Republika Slovenija 66,23 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine		
Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.		
Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se imenuje Janja Anžič, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Laznik in Tatjana Anžur.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z odstopom g. Sebastiana Cafute s funkcije člana nadzornega sveta.		
Sklep 2.2. Članu nadzornega sveta gospodu Sebastianu Cafuti na podlagi odstopne izjave z dne 30. 11. 2018, z učinkom 30. 1. 2019, preneha funkcija člana nadzornega sveta.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Imenovanje člana nadzornega sveta		
Sklep 3.1. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki prične teči z dnem 31. 1. 2019, imenuje gospo Metko Kandrič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d.
Ljubljana