



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.07.2019

POROČILO O POTEKU

**31. seje skupščine družbe CSS d.o.o.
ki je bila v četrtek, 11.7.2019 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		97,96

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

- Republika Slovenija 97,9600 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine družbe CSS, d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednico skupščine se imenuje gospo Ano Toplišek, za zapisnikarico gospo Darjo Kopač.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Predlog in potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Potrdi se dnevni red skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2018		
Sklep 4.1. Skupščina sprejme letno poročilo 2018,		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Sklep 4.2. Čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 67.767 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2018

Sklep 5.1. Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2018 za obdobje od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju januar-maj 2019

Sklep 6.1. Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju januar-maj 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Razno

IZJAVA

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

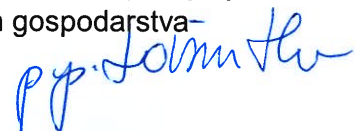
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81