



Datum: 25.03.2020

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana ki je bila v torek, 24.3.2020

Sporočeni glasovi po elektronski pošti:

	%
Odziv družbenikov z glasovalno pravico	100,00
Poblaščenec elektronsko glasoval	100,00

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana :

- Slovenski državni holding, d.d. 90,00 %
- Kapitalska družba, d.d. 10,00 %

Dnevni red		
1.) IZJAVA		
<p>Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba, d. d. kot družbenika družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, zaradi izrednih razmer – epidemije, ki jo je Republika Slovenija zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila 12. marca 2020 ob 18. uri (7. člen Zakona o nalezljivih boleznih) na podlagi 507. člena ZGD-1 in 13. člena družbene pogodbe s pisnima izjavama soglašata, da se skupščina, sklicana za 24. 3 2020 ne opravi, in da družbenika o predlogu sklepa k 2. točki dnevnega reda (Soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine z družbo NOVO SKLADIŠČENJE d. o. o.), odločita tako, da svoja glasova sporočita direktorju po elektronski pošti.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine		
<p>Sklep 2.1. Skupščina soglašata s tem, da direktor družbe v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, sklene prodajno pogodbo za nepremičnine z družbo NOVO SKLADIŠČENJE d. o. o., z vsebino, ki je razvidna iz usklajenega besedila prodajne pogodbe, priloženega zapisniku skupščine kot njegov sestavni del.</p>		
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 Frelih

Slovenski državni holding, d. d.

Boštjan Koler
član uprave



Gabrijel Škof
predsednik uprave