



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17.06.2020

POROČILO O POTEKU

37. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana ki je bila v torek, 16.06.2020 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	10.000	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	10.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.000	100

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

- Slovenski državni holding, d.d. 90,0000 %
- Kapitalska družba, d.d. 10 %

Dnevni red

1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda

Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se imenuje Rebeko Leo Kovačič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

Sklep 1.2. Potrdi se predlagani dnevni red.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička in razrešnica

Sklep 2.1. Sprejme se letno poročilo družbe, PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2019

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

Sklep 2.2. Bilančni dobiček družbe PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana, ki je v letu 2019 znašal 46.977,94 EUR se v znesku 46.000,00 EUR deli družbenikoma sorazmerno z višino njunih poslovnih deležev.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

Sklep 2.3. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbenikoma s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

3.) Seznaiter z informacijo o prejemkih poslovodstva in politiko prejemkov poslovodstva

Sklep 3.1. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih poslovodstva družbe in politiko prejemkov poslovodstva.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

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.

Pripravil: *Borut Frantar*



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

