



Datum: 10.12.2020

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe CSS d.o.o. ki je bila v sredo, 09.12.2020 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

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

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

- Republika Slovenija 97,96 %

Dnevni red
1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. SDH glas.: SEZNANITEV za: 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 poslovnega načrta za leto 2021 Sklep 4.1. Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2021. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
5.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-sep 2020

Sklep 5.1. Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-sep 2020.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
6.) Seznamitev z etičnim kodeksom družbe		
Sklep 6.1. Skupščina se je seznanila z Etičnim kodeksom družbe CSS d.o.o.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
7.) Pravila za določitev drugih pravic poslovodni osebi družbe		
Sklep 7.1. Skupščina je sprejela pravila za določitev drugih pravic poslovodni osebi.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
8.) Razno		
SEZNANITEV		

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,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem