



Datum: 07.05.2021

POROČILO O POTEKU

42. seje skupščine družbe GIO, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji ki je bila v četrtek, 06.05.2021 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

| | % |
|----------------------------------------|-------|
| Prisotnih deležev z glasovalno pravico | 99,99 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 99,95 |

Lastniški deleži v družbi GIO, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji :

- Slovenski državni holding, d.d. 71,2745 %
- Kapitalska družba, d.d. 28,6835 %
- D.S.U., d.o.o. 0,0382%

| Dnevni red | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja, | | |
| Sklep 1.1. »Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o., o.p., ki tudi izdelava zapisnik skupščine.« | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
| 2.) Potrditev pogodbe o donaciji tapiserije, | | |
| Sklep 2.1. »Potrdi se pogodba o donaciji umetniškega dela – tapiserije avtorja Ina Conrardi, z inv. št. 1043, v velikosti 210 x530, leto nabave 1986, sklenjena med GIO, d.o.o. – v likvidaciji in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož z dne 14. 4. 2021, v tekstu, kot je priložena k temu sklepu.« | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
| 3.) Soglasje k sklenitvi dogovora o hrambi dokumentacije in odstopu terjatve, | | |
| Sklep 3.1. » Skupščina družbe GIO, d.o.o. – v likvidaciji soglašala s sklenitvijo dogovora o hrambi dokumentacije in odstopu terjatve v tekstu, kot je priložen k temu sklepu.« | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |

4.) Sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka v času od 15. 10. 2008 do 31. 8. 2011, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj D.S.U., d.o.o. in poteku likvidacijskega postopka v obdobju od 1. 9. 2011 do 15. 4. 2021, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj FMMS, o.p., d.o.o., Ljubljana,

Sklep 4.1. »Sprejeme se poročilo o poteku likvidacijskega postopka v času od 15. 10. 2008 do 31. 8. 2011, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj D.S.U., d.o.o. in poteku likvidacijskega postopka v obdobju od 1. 9. 2011 do 15. 4. 2021, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj FMMS, o.p., d.o.o., Ljubljana ter sta priloga k temu sklepu.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Razdelitev premoženja družbe med družbenike,

Sklep 5.1. »Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premoženje družbe razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Hramba arhivske dokumentacije družbe.

Sklep 6.1. »Hrambo celotne poslovne dokumentacije skladno z dogovorom o hrambi dokumentacije in odstopu terjatve prevzame družbenik D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., z zaporedno št. družbenika 489721«

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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovna direktorica OE gospodarstvo in
turizem