



Datum: 21.06.2021

POROČILO O POTEKU**39. seje skupščine družbe KOTO d.o.o.
ki je bila v petek, 18.06.2021 ob 9:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	38.108	100,00
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	38.084	99,94
Pooblaščenec zastopal na skupščini	35.704	93,75

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

- Republika Slovenija 66,23 %

Dnevni red
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z delovnimi telesi skupščine SEZNANITEV
2.) Predstavitve revidiranega Letnega poročila za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2020; Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. v letu 2020 SEZNANITEV
3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe KOTO d.o.o., sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 643.274,98 EUR in iz čistega dobička leta 2020 v znesku 223.620,28 EUR, skupaj 866.895,26 EUR na dan 31.12.2020, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček. SDH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0%
Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Mateju Resniku, za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.3.

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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 Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem