



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 15.06.2022

**POROČILO O POTEKU  
41. skupščine družbe KOTO d.o.o.  
ki je bila dne 13.06.2022 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

Vseh glasov družbenikov	38.108
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	35.704
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	35.704

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(66,2300%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z delovnimi telesi Skupščine**

**2.) Predstavitev revidiranega Letnega poročila za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2021; Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. v letu 2021**

**3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček družbe KOTO d.o.o., sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 866.895,26 EUR in iz čistega dobička leta 2021 v znesku 693.298,77 EUR, Skupaj 1.560.194,03 EUR na dan 31.12.2021, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 3.2**

Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Mateju Resniku, za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**Predlog sklepa 3.3**

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov družbe KOTO d.o.o. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 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: Marija Šeme

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem

