



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 21. 12. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**2. skupščine družbe POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD**  
**ki je bila 18. 12. 2023 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	55,5200
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	55,5200

Lastniški deleži v družbi POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD:

- SDH, d.d.

(55,5200%)

**Dnevni red**

**1.) Imenovanje direktorja**

**Predlog sklepa 1.1**

SDH kot 55,52% lastnik družbe Poslovni sistem Domina, d.o.o., Beograd za direktorja družbe za mandat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 imenuje Dušo Arhanič.

Glasovalno stališče SDH:		ZA: 55,52%	PROTI: /
--------------------------	--	------------	----------

**2.) Podpis Aneksa št. 3 k Pogodbi o opravljanju funkcije direktorja in likvidacijskega upravitelja z dne 10. 11. 2021**

**Predlog sklepa 2.1**

SDH kot ustanovitelj in družbenik družbe Poslovni sistem Domina, d.o.o., Beograd z Dušo Arhanič podpiše Aneks št. 3 k Pogodbi o opravljanju funkcije direktorja in likvidacijskega upravitelja z dne 10. 11. 2021 v priloženem besedilu.

Glasovalno stališče SDH:		ZA: 55,52%	PROTI: /
--------------------------	--	------------	----------

**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.

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc,  
izvršni direktor



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA **02**