



Datum: 2. 8. 2024

POROČILO O POTEKU
44. skupščine družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 2. 8. 2024 ob 12:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,00

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana:

- SDH, d. d.	(90,00 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(10,00 %)

Dnevni red

1.) Imenovanje predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednico skupščine se imenuje Tamaro Volf Žagar. Potrdi se predlagani dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2023, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2023, uporaba bilančnega dobička in razrešnica.

Predlog sklepa 2.1

Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, ki je na dan 31. 12. 2023 znašal 186.448,20 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 29.000,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička, ustvarjenega v letu 2022, je bil na podlagi sklepa skupščine z dne 26. 2. 2024 razdeljen družbenikoma sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev in izplačan 27. 2. 2024,
- del bilančnega dobička v znesku 120.000,00 EUR se razdeli družbenikoma sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev. Družba bo družbenikoma njun delež v bilančnem dobičku izplačala prvi naslednji delovni dan po dnevu skupščine,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 37.448,20 EUR ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

