



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18. 6. 2025

**POROČILO O POTEKU
skupščine družbe DS PROJEKT d.o.o.
ki je bila 18. 6. 2025 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število glasov	%
Vseh glasov družbenikov	150	100
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	150	100
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	111	74

Lastniški deleži v družbi DS PROJEKT d.o.o.:

- SDH, d.d.

(74,0000%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine družbe DS PROJEKT, d. o. o., ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika se izvoli predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	ZA
--------------------------	----

2.) Predlog in potrditev dnevnega reda skupščine

Predlog sklepa 2.1

Potrdi se naslednji dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine družbe DS PROJEKT, d.o.o., ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
2. Predlog in potrditev dnevnega reda skupščine
3. Seznanitev z odpovedjo direktorja in prokuristke s funkcije direktorja družbe oz. prokuristke družbe ter odločanje o prenehanju obeh funkcij
4. Imenovanje direktorja družbe in potrditev pogodbe
5. Razno

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

3.) Seznanitev z odpovedjo direktorja in prokuristke s funkcije direktorja družbe oz. prokuristke družbe ter odločanje o prenehanju obeh funkcij



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Priloge certifikat R.S. 0004/2024



Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani, da je direktor družbe Joško Vidrih dne 10. 3. 2025 pri notarju Milošu Aufliču podal odstopno izjavo s funkcije direktorja družbe z dnem 30. 5. 2025, kar skupščina sprejme in ugotovi, da je Jošku Vidrihu prenehala funkcija direktorja družbe z dnem 30. 5. 2025.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina se seznani, da je prokuristka družbe Sandra Vidrih dne 11. 3. 2025 pri notarju Milošu Aufliču podala odstopno izjavo s funkcije prokuristke družbe z dnem 11. 3. 2025, kar skupščina sprejme in ugotovi, da je Sandri Vidrih prenehala funkcija prokuristke družbe z dnem 11. 3. 2025.

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

4.) Imenovanje direktorja družbe in potrditev pogodbe

Predlog sklepa 4.1

Skupščina za novega direktorja družbe za nedoločen čas imenuje Lovrenca Babiča, ki funkcijo nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina, kot organ družbe, ki je sprejel sklep o imenovanju novega direktorja družbe, pooblašča predsednika skupščine, da na stroške družbe uredi vse potrebno za vpis direktorja v sodni register.

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina potrdi vsebino pogodbe o poslovanju in pooblašča predsednika skupščine, da jo na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe.

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

5.) Razno

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.

Pripravil: Tomaž Resnik

Slovenski državni holding, d. d.

Saša Vergan
direktorica sektorja Prestrukturiranje
terjatev

