



Datum: 1. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
46. skupščine družbe KOTO d. o. o.,
ki je bila 30. 6. 2025 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,9400
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,0000

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

- SDH, d.d.	(4,4170%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(66,2321%)
- KOTO d.o.o. - lastne delnice	(29,3062%)

Dnevni red

1.) Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznani tev z delovnimi telesi Skupščine

Predlog sklepa 1.1

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli ga. Mojca Laznik, za preštevalki glasov pa Darja Podržaj in Tatjana Anžur.

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

2.) Predstavitev revidiranega Letnega poročila za leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO, d. o. o., o preveritvi revidiranega Letna poročila za leto 2024; Razkritja višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO, d. o. o., v letu 2024.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom za leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja, Poročilom Nadzornega sveta družbe KOTO, d. o. o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2024 in razkritjem višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO, d. o. o., v letu 2024.

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

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2024, podelitev razrešnice Nadzornemu svetu družbe KOTO, d. o. o.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe KOTO na dan 31.12.2024 v višini 2.131.408,59 EUR, sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 3.106.283,12 EUR in iz čiste izgube leta 2024 v znesku 974.874,53 EUR, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO, d. o. o., za poslovno leto 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 4.1

Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe KOTO, d. o. o., za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

