



Datum: 18. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
46. skupščine družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 18. 7. 2025 ob 10:00 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 Tamara Volf Žagar. Potrdi se predlagani dnevni red.

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

2.) Sprejme letnega poročila za poslovno leto 2024, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2024 in uporaba bilančnega dobička.**Predlog sklepa 2.1**

Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2024.

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 2024.

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 2024 znašal 195.371,16 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 150.000,00 EUR se razdeli družbenikoma sorazmerno z višino njunih poslovnih deležev: Družba bo družbenikoma njun delež v bilančnem dobičku izplačala najkasneje prvi naslednji delovni dan po dnevu skupščine,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 45.371,16 EUR ostane nerazporejen

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

3.) Sprememba družbene pogodbe.**Predlog sklepa 3.1**

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, z dne 27. 8. 2018 se spremeni tako, da se Tretji člen po novem glasi: Dejavnost družbe je skladno z določbami Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24) uvrščena pod:

M68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

M68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Skupščina pooblašča direktorico družbe za izdelavo čistopisa družbene pogodbe.

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: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

