



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.05.2015

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je bila v torek, 12.5.2015 ob 11 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 40.000 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico- poslovni delež		100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini – poslovni delež		100,00

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA :

- Slovenski državni holding, d.d. 90 %
- Kapitalska družba, d.d. 10 %

Dnevni red		
1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda		
Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se imenuje gospo Jano Kalšek. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: za	za: 100%	proti:
2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2014		
Sklep 2.1. Sprejme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto 2014.		
SDH glas.: za	za: 100%	proti:
Sklep 2.2. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.		
SDH glas.: se ni glasovalo	za:	proti:

Nasprotni predlog 2.2.1. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2014, pri čemer se družbenik s podelitvijo razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: za

za: 100%

proti:

3.) Razporeditev bilančnega dobička za leto 2014

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana, ki po stanju na dan 31.12.2014, znaša 423.807,72 EUR, se uporabi za naslednje namene:

-200.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku družbenikom v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži;

- 21.190,39 EUR za oblikovanje zakonskih rezerv ;

- preostali del bilančnega dobička v višini 202.617,33 EUR ostane nerazporejen.

Izplačilo udeležbe na dobičku družbenikom se opravi v 15 dneh po datumu skupščine, in sicer družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: za

za: 100%

proti:

4.) Razno

SEZNANITEV

gradivo za skupščino: <http://www.ajpes.si/prs>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je potekala dne 12.5.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

