



Datum: 22.05.2015

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe GIO, D.O.O, LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI ki je bila v sredo, 20.5.2015 ob 10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 99,9963 % % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		99,99

Lastniški deleži v družbi GIO, D.O.O, LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI :

- Slovenski državni holding, d.d. 71,27 %
- Kapitalska družba, d.d. 28,68 %

Dnevni red			
<p>1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja</p> <p>Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o., o.p. in za zapisnikarja odvetniška kandidatka Diana Džubur iz te iste odvetniške družbe."</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
<p>2.) Soglasje skupščine k predlogu za sklenitev Aneksa številka 2 k Pogodbi o vodenju likvidacijskega postopka s podelitvijo pooblastila za sklenitev Aneksa</p> <p>Sklep 2.1. "Skupščina družbe GIO, d.o.o.- v likvidaciji, Ljubljana soglaša s sklenitvijo Aneks številka 2 k Pogodbi o vodenju likvidacijskega postopka po vsebini in obliki, kot je priložen kot priloga k temu sklepu. Za sklenitev Aneksa z likvidacijskem upraviteljem se pooblasti družbenika SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5727847000."</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
<p>3.) 3. Razveljavitev sklepa skupščine družbe z dne 11. 4. 2012.</p> <p>Sklep 3.1. Skupščinski sklep sprejet na skupščini družbe z dne 11. 4. 2012 se razveljavi.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00 %</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti:	

Sklep 3.2. Likvidacijski upravitelj je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika skleniti morebitni dogovor z družbo Hypo Luftfahrtzug Leasing in drugimi upniki družbe GIO, d.o.o. - v likvidaciji"

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

O predlogu se ni glasovalo.

Nasprotni predlog 3.2.1. Likvidacijski upravitelj se je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika dogovarjati za sklenitev morebitnega dogovora z družbo Hypo Luftfahrtzug Leasing in drugimi upniki družbe GIO, d.o.o. - v likvidaciji. Morebitni dogovor se sklene pod odložnim pogojem, da ga mora pred uveljavitvijo odobriti skupščina družbe GIO, d.o.o. - v likvidaciji.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe GIO, D.O.O, LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI ki je potekala dne 20.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Melita Malgaj
Pripravi: Melita Malgaj

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03