



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 08.01.2016

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe VARNOST SISTEMI, D.O.O. ki je bila v četrtek, 7.1.2016 ob 15.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 146 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh družbenikov z glasovalno pravico		100
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		11,54

Lastniški deleži v družbi VARNOST SISTEMI, D.O.O. :

- Slovenski državni holding, d.d. 9,74 %

Dnevni red

1.) Imenovanje organov skupščine.

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Borut Zajc.

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

Sklep 1.2. Za zapisnikarja skupščine se imenuje Rok Plečnik.

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

2.) Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje nadomestnega člana.

Sklep 2.1. Za člana upravnega odbora družbe Varnost Sistemi, d.o.o., Ljubljana, MŠ 5539366000 se za čas 4 let z dnem 07. 01. 2016 imenuje Miha Kerin,

SDH glas.: ZA	za: 83,56%	proti: 16.44%
---------------	------------	---------------

3.) Imenovanje direktorja družbe

Sklep 3.1. Za direktorja družbe Varnost Sistemi, d.o.o., Ljubljana, MŠ 5539366000 se za čas 2 let z dnem 07. 01. 2016 imenuje Valentin Sitar,

Sklep 3.2. Skupščina družbenikov za sopodpis pogodbe poleg predsednice upravnega odbora Silve Cvetek pooblašča Miho Kerina.

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

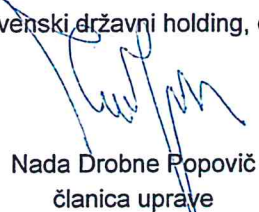
Slovenski državni holding je na skupščini družbe VARNOST SISTEMI, D.O.O. ki je potekala dne 7.1.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.


Nada Drobne Popovič
članica uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

