



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 31.03.2016

POROČILO O POTEKU

2. seje skupščine družbe VARNOST SISTEMI, D.O.O. ki je bila v četrtek, 24.3.2016 ob 16.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		9,74

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

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

Dnevni red		
1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev predsednika skupščine.		
Sklep 2.1. Predlog sklepa SDH: Za predsednika skupščine se izvoli g. Miha Kerin.		
SDH glas.: /	za:	proti:
Sklep 2.2. Nasprotni predlog ostalih družbenikov o katerem se najprej glasovalo: Za predsednika skupščine se izvoli g. Valentin Sitar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Analiza letnih poročil za leta 2010-2014 ter vzroki za poslovne izgube in naglo slabšanje poslovnega izida v navedenih letih.		
Sklep 3.1. Predlog sklepa SDH: Skupščina se seznani z Analizo letnih poročil 2010-2014.		
SEZNANITEV		

4.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2015.

Sklep 4.1. Predlog sklepa SDH:

Skupščina se seznani s poslovnim izidiom za leto 2015.

SEZNANITEV

5.) Plan poslovanja za leto 2016.

Sklep 5.1. Predlog sklepa SDH:

Skupščina se seznani s planom poslovanja za leto 2016, ki ga je skupščini predstavila uprava.

SEZNANITEV

6.) Odločanje o konkretnih poslovnih ukrepih, ki jih namerava izvesti direktor v obdobju marec-april 2016 ter seznanitev in potrjevanje ukrepov od nastopa funkcije do dneva seje Upravnega odbora.

SEZNANITEV

7.) Razno.

SEZNANITEV

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 24.3.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

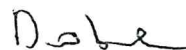
Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

