

Sklep 4.2. Bilančni dobiček obračunskega obdobja v višini 41.532 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2015

Sklep 5.1. Direktorju družbe CSS d.o.o. Andražu Kopaču skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2015. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Odstop direktorja in imenovanje prokurista družbe

Sklep 6.1. Skupščina se seznanila z odstopno izjavo direktorja družbe Andraža Kopača.

SEZNANITEV

Sklep 6.2. Skupščina sklene sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij med družbo in direktorjem družbe Andražem Kopačem, ter pooblašča predsednico skupščine za podpis tega sporazuma.

SDH glas.: /

za:

proti:

Nasprotni predlog 6.2.1. Skupščina odpokliče direktorja družbe Andraža Kopača z dnem 10. 05. 2016.

Skupščina sklene sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij med družbo in direktorjem družbe Andražem Kopačem, ter pooblašča predsednico skupščine za podpis tega sporazuma

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 6.3. Skupščina imenuje prokurista družbe za obdobje do imenovanja novega direktorja oziroma največ do 31. 12. 2016.

SDH glas.: /

za:

proti:

Nasprotni predlog 6.3.1. Skupščina imenuje gospo Darjo Kopač za prokurista družbe za obdobje do imenovanja novega direktorja oziroma največ do 31. 12. 2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 6.4. Skupščina sprejme in potrjuje pogodbo o prokuri družbe CSS, d.o.o. in pooblašča predsednika skupščine za podpis te pogodbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

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 CSS, D.O.O. ki je potekala dne 5.5.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

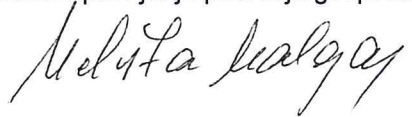
BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj

Oddelek za upravljanje področja gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01