



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.11.2016

## POROČILO O POTEKU

### 28. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je bila v petek, 18.11.2016 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotni družbeniki zastopali na skupščini % glasov		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100

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 Irmo Frelj. Potrdi se predlagani dnevni red.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Soglasje k uveljavljanju predkupne pravice za nakup 35,09 % deleža zemljišč

**Sklep 2.1.** PS ZA AVTO d.o.o. uveljavlja predkupno pravico in sprejema prejeto ponudbo za nakup 3509/10.000 deleža parcel:

- parcela št. 1617/2, k.o. 1723 - Vič (ID 1252617),
- parcela št. 1617/3, k.o. 1723 - Vič (ID 5115327),
- parcela št. 1622/1, k.o. 1723 - Vič (ID 1588050),
- parcela št. 1622/3, k.o. 1723 - Vič (ID 3267789),
- parcela št. 1916/4, k.o. 1723 - Vič (ID 5283286),
- parcela št. 1917/1, k.o. 1723 - Vič (ID 2428295),
- parcela št. 1917/3, k.o. 1723 - Vič (ID 5115328),
- parcela št. 1951/2, k.o. 1723 - Vič (ID 3267790),
- parcela št. 1951/3, k.o. 1723 - Vič (ID 2091822),
- parcela št. 1951/1, k.o. 1723 - Vič (ID 1368000),
- parcela št. 1952/10, k.o. 1723 - Vič (ID 1924415),
- parcela št. 1952/11, k.o. 1723 - Vič (ID 1924416),
- parcela št. 1952/12, k.o. 1723 - Vič (ID 4444028)

družbe Mahle Lektrika za 200.000 EUR in pooblašča direktorja družbe za podpis pogodbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**3.) Soglasje k Predpogodbi za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnine med PS ZA AVTO d.o.o in Novo skladiščenje d.o.o.**

**Sklep 3.1.** Sprejme se Predpogodba za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnine z dne 17.11.2016 med PS ZA AVTO d.o.o. in Novo skladiščenje d.o.o. za prodajo naslednjih zemljišč:

- parcele št. 1951/1, z ID znakom 1723-1951/1-0,
  - parcele št. 1951/2, z ID znakom 1723-1951/2-0,
  - parcele št. 1951/3, z ID znakom 1723-1951/3-0 ,
  - parcele št. 1952/12 z ID znakom 1723-1952/12-0;
  - parcele št. 1952/10, z ID znakom 1723-1952/10-0 - DEL 321 m2 (po parcelaciji nova parc. št.),
  - parcele št. 1952/11, z ID znakom 1723-1952/11-0 - DEL 79 m2 (po parcelaciji nova parc. št.),
- kar v naravi predstavlja zemljišče v izmeri cca. 1.031 m2, po ceni 202 EUR za m2 in pooblašča direktorja za podpis pogodbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**4.) Soglasje k Pogodbi o ureditvi razmerij**

**Sklep 4.1.** Skupščina potrdi besedilo Pogodbe o ureditvi razmerij med PS ZA AVTO d.o.o., Altas d.o.o. in Novo skladiščenje d.o.o. z dne 16.11.2015.

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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala dne 18.11.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalških naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA