



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.10.2017

POROČILO O POTEKU

**31. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA
ki je bila v ponedeljek, 2.10.2017 ob 13:00 uri**

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. 90,00 %
- Kapitalska družba, d.d. 10,00 %

Dnevni red		
1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda		
Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Imenovanje prokuristke družbe		
Sklep 2.1. Z dnem sprejetja tega sklepa se za prokuristko družbe imenuje Rebeko Leo Kovačič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Poročilo o sodbi Višjega sodišča v Ljubljani XI Pg 3911/12-47 in o vložitvi revizije		
Sklep 3.1. Skupščina se seznani s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani XI Pg 3911/12-47 v zvezi z nepremičnino na Vrhniki in z vloženo revizijo.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

IZJAVA

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

JK *JF*

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je potekala dne 2.10.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

p.p. *Vanessa Grmek*