



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01. 03. 2018

POROČILO O POTEKU

**28. seje skupščine družbe CSS, D.O.O.
ki je bila v sredo, 28.2.2018 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico	15551	100
Prisotnih deležev z glasovalno pravico	15541	99,93
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15030	96,65

Lastniški deleži v družbi CSS, D.O.O. :

- Republika Slovenija 96,65 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SDH glas.: /

za:

proti:

2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine

Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico gospo Urško Jereb.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Predlog in potrditev dnevnega reda

Sklep 3.1. Potrdi se dnevni red skupščine.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Imenovanje revizorja za leto 2017

Sklep 4.1. Skupščina za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 ter pregled porabe javnih sredstev za invalide za leto 2017 imenuje družbo za revizijo RUTINA d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

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

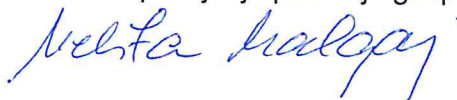
Slovenski državni holding je na skupščini družbe CSS, D.O.O. ki je potekala dne 28. 02. 2018, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Borut Frantar



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj, direktorica
Oddelek za upravljanje področja gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03