



Datum: 25.04.2018

POROČILO O POTEKU

5. seje skupščine družbe Varnost sistemi, d.o.o. ki je bila v četrtek, 29. 03. 2018 ob 16.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	146	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	146	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	17	11,65

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		
Sklep 1.1. Sprejme se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Izvolitev predsednika skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje g. Miha Kerin.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2017		
Sklep 3.1. Dobiček podjetja ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto.		
SDH glas.: PROTI	za: 71,91%	proti: 28,09%
Nasprotni predlog 3.1.1. Skupščina sprejme Letno poročilo 2017, predlagan izkaz poslovnega izida za leto 2017 in predlagano bilanco stanja na dan 31.12.2017. Bilančni dobiček v višini 85.461,46 evrov se razdeli med družbenike.		
O tem sklepu se ni glasovalo.		
4.) Preklic prokure ge. Silve Cvetek		

Sklep 4.1. Prekliče se prokura ge. Silve Cvetek		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
5.) Imenovanje prokurista g. Rok Plečnik		
Sklep 5.1. Za prokurista se imenuje Roka Plečnika,		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 81,39%	proti: 18,61%

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Varnost sistemi, d.o.o. ki je potekala dne 29. 03. 2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih 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