



Datum: 21.05.2018

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe CSS, d.o.o.
ki je bila v sredo, 16.05.2018 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh deležev z glasovalno pravico		100
Prisotnih deležev z glasovalno pravico		100
Poblaščenec zastopal na skupščini		96,65

Lastniški deleži v družbi CSS, d.o.o. :

- Republika Slovenija 96,65 %

Dnevni red						
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se izvoli Ano Toplišek. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%				
2.) Predlog in potrditev dnevnega reda. Sklep 2.1. Potrdi se dnevni red skupščine. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%				
3.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2017. Sklep 3.1. Skupščina sprejme letno poročilo 2017. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table> Sklep 3.2. Bilančni dobiček obračunskega obdobja v višini 61.555 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti: 0%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%				
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%				
4.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2017.						

Sklep 4.1. Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2017 za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Povečanje osnovnega kapitala z denarnim in stvarnim vložkom.

Sklep 5.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 777.624,87 EUR in je razdeljen na 3 poslovne deleže, in sicer na delež družbenika Občina Škofja Loka z vložkom 521,61 EUR oz. deležem 0,067 %, delež družbenika Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije z vložkom 25.559,12 EUR oz. deležem 3,287 % in na delež družbenika Republika Slovenija z vložkom 751.544,14 EUR 96,646 %, se poveča z dosedanjega, v sodni register vpisanega zneska 777.624,87 EUR za 500.000,00 EUR in po povečanju znaša 1.277.624,87 EUR.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.2. Povečanje osnovnega kapitala za najmanj 500.000,00 EUR se izvede z vplačilom novega denarnega vložka. Prednostna pravica dosedanjih družbenikov do prevzema novih vložkov v sorazmerju s poslovnimi deleži v osnovnem kapitalu se izključuje.

Vplačilo poslovnega deleža z denarnim vložkom v višini 500.000,00 EUR vplača družbenik Republika Slovenija, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5854814000 (v nadaljevanju Republika Slovenija). Družbenik Republika Slovenija mora vplačilo denarnega vložka v višini najmanj 500.000,00 EUR vplačati na transakcijski račun družbe SI56 0700 0000 2102 371 (Gorenjska Banka d.d., Kranj), in sicer v roku 45 dni od sprejetja tega sklepa na skupščini.

Družbenik Republika Slovenija svoj poslovni delež, pridobljen z dokapitalizacijo, združi s svojim dosedanjim deležem v družbi in ima od vplačila dalje v družbi en sam osnovni vložek v nominalni višini 1.251.544,14 EUR oz. en poslovni delež v višini 97,9587%.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.3. Povečanje osnovnega kapitala družbe bo uspešno, če bo Republika Slovenija vplačala znesek v višini, kot izhaja iz točke 5.2. tega sklepa.

Glede na zgornje sklepe se spremeni Družbena pogodba družbe tako, da se:

- prvi odstavek 7. člena odslej glasi:

- "Osnovni kapital družbe znaša 1.277.624,87 EUR."

- prvi odstavek 8. člena odslej glasi:

- "Družbeniki so v osnovnem kapitalu družbe udeleženi z naslednjimi osnovnimi vložki:

a.) Republika Slovenija v višini 1.251.544,14 EUR, kar predstavlja 97,9587% osnovnega kapitala družbe.

b.) Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v višini 25,559,12 EUR, kar predstavlja 2,0005% osnovnega kapitala družbe.

c.) Občina Škofja Loka v višini 521,61 EUR, kar predstavlja 0,0408% osnovnega kapitala družbe."

- 35. člen odslej glasi:

- "Sprememba družbene pogodbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register."

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 5.4. Če bo povečanje osnovnega kapitala v skladu z zgornjimi točkami uspešno, skupščina pooblašča direktorja družbe, da najkasneje do konca letošnjega leta skliče novo skupščino in na dnevni red nove skupščine uvrsti novo dokapitalizacijo družbe za najmanj 21.000 EUR s stvarnim vložkom, ki ga ponudi v odkup novemu družbeniku MS IT, informacijske storitve, d.o.o.; novi družbenik bo v osnovni kapital konvertiral svojo terjatev iz naslova plačila za vzpostavitev informacijskega sistema vdružbi; pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom se prednostna pravica dosedanjih družbenikov prav tako izključuje.

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 16.05.2018, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

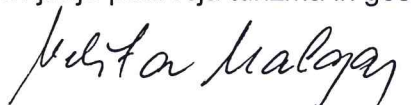
Pripravil:

Borut Frantar



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj, direktorica Oddelka za
upravljanje področja turizma in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

