



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.11.2018

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe PS za avto d.o.o., Ljubljana ki je bila v četrtek, 22.11.2018 ob 9:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotni družbeniki z glasovalno pravico		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 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 direktorja družbe in sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sklep 2.1. Za direktorja družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana se za mandatno obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 imenuje Branka Obala.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o zaposlitvi z direktorjem družbe, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, ter pooblašča predsednico te skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, podpiše.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z D. S. U., d. o. o.

Sklep 3.1. Skupščina soglaša s tem, da direktor družbe v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana sklene pogodbo o prodaji in nakupu nepremičnin z D. S. U., d. o. o., z vsebino, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Sklenitev pogodbe o prokuri

Sklep 4.1. Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o prokuri s prokuristko družbe z vsebino, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, in pooblašča predsednico te skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, podpiše.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01