



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 16.05.2019

## POROČILO O POTEKU

**35. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana  
ki je bila v sredo, 15.5.2019 ob 12:50 uri**

Udeležba na skupščini:

|  | %   |
|--|-----|
| 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 predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda,

**Sklep 1.1.** Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freljih. Potrdi se predlagani dnevni red.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

#### 2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2018

**Sklep 2.1.** Sprejme se letno poročilo družbe PS za avto, d.o.o., za poslovno leto 2018.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

**Sklep 2.2.** Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2018 pri čemer se družbenik s podelitvijo razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 100,00% | proti: 0% |
|----------------------|-------------|-----------|

#### 3.) Razno

|            |
|------------|
| SEZNANITEV |
|------------|

**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



JF



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 01