



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12.06.2019

POROČILO O POTEKU

**35. seje skupščine družbe KOTO d.o.o.
ki je bila v četrtek, 06.06.2019 ob 14:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		93,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100,00

Lastniški deleži v družbi KOTO d.o.o. :

- Republika Slovenija 66,2300 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se imenuje Janja Anžič, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Laznik in Tatjana Anžur. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nataša Erjavec.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe

Sklep 2.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Družbene pogodbe družbe KOTO d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Predstavitev revidiranega Letnega poročila družbe Koto d.o.o. za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za poslovno leto 2018, predstavitev Poročila nadzornega sveta o preveritvi Poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; informacija o prejemkih organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018

Sklep 3.1. Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

4.) Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice poslovodu in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

Sklep 4.1. Bilančni dobiček v znesku 414.573,10 EUR na dan 31.12.2018 ostane nerazporejen ter se v celoti prenese v naslednje poslovno leto (preneseni dobiček).

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

Sklep 4.2. Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe Mateju Resniku za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

Sklep 4.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

5.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, 2020, 2021

Sklep 5.1. Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov družbe KOTO d.o.o. za poslovno leto 2019, 2020, 2021.

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

6.) Soglasje družbenikov k ustanovitvi hčerinskega podjetja NUPPER d.o.o.

Sklep 6.1. Skladno z 8. alinejo 19. člena Družbene pogodbe družbe KOTO d.o.o. podaja skupščina soglasje k ustanovitvi hčerinske družbe NUPPER d.o.o., katere edini družbenik bo družba KOTO d.o.o..

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe KOTO d.o.o. za določitev vseh modalitet novoustanovljene družbe, skladno z namenom ustanovitve družbe, ki je bil predstavljen na skupščini.

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

7.) Seznanitev z odstopno izjavo predstavnika zaposlenih in z imenovanjem novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe KOTO d.o.o.

Sklep 7.1. Točka 7 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

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

Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

Melita Malgaj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

01