



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 25.02.2020

POROČILO O POTEKU

8. seje skupščine družbe INKOS d.o.o. Krmelj
ki je bila v sredo, 22. 01. 2020 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		95,08
Pooblaščenec zastopal na skupščini		2,54

Lastniški deleži v družbi INKOS d.o.o. Krmelj :

- Republika Slovenija 2,5400 %

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: UGOTOVITVENI SKLEP</td><td>za:</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: UGOTOVITVENI SKLEP	za:	proti:
SDH glas.: UGOTOVITVENI SKLEP	za:	proti:	
2.) Pregled sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 04.10.2018 <table border="1"><tr><td>SEZNANITEV</td></tr></table>	SEZNANITEV		
SEZNANITEV			
3.) Potrditev dnevnega reda Sklep 3.1. Skupščina potrди predlagani 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%	
4.) Obravnava Letnega poročila za leto 2018 Sklep 4.1. Skupščina potrди Letno poročilo za leto 2018. Skupščina potrди poročilo neodvisnega revizorja. Na osnovi sprejetega poročila za leto 2018 in potrjenega poročila revizorja, skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2018. O tem predlogu sklepa se ni glasovalo.			

Nasprotni predlog 4.1. Skupščina potrdi letno poročilo in poročilo neodvisnega revizorja za leto 2018.

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

Nasprotni predlog 4.2. Skupščina podeljuje direktorju razrešnico za leto 2018. Podelitev razrešnice direktorju ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: PROTI	za: 93,53%	proti: 6,47%
-------------------------	------------	--------------

5.) Poročilo o tekočem poslovanju

Sklep 5.1. Skupščina se seznani s tekočim poslovanjem družbe.

SDH glas.: SEZNAVITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

6.) Razno

Družbeniki se na pobudo pooblaščenca RS strinjajo, da redna letna skupščina zaseda najkasneje do 15. junija ter da se na dnevni red skupščine uvršča poslovni načrt tekočega leta.

IZJAVA

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

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

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04