



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 16.07.2020

POROČILO O POTEKU

**33. seje skupščine družbe CSS d.o.o.
ki je bila v sredo, 15.07.2020 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		99,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini		97,96

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

- Republika Slovenija 97,9600 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine

Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico gospo Sonjo Debeljak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Predlog in potrditev dnevnega reda

Sklep 3.1. Potrdi se dnevni red skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2019

Sklep 4.1. Skupščina sprejme letno poročilo 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.2. Čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 14.347 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Razkritje višine prejemkov organa vodenja družbe v poslovnem letu 2019 ter seznanitev s politiko prejemkov organa vodenja družbe

Sklep 5.1. Skupščina se seznani s prejemki organa vodenja družbe v poslovnem letu 2019 in s politiko prejemkov organa vodenja družbe oziroma z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic organa vodenja družbe.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

6.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2019

Sklep 6.1. Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2019 za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

7.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-maj 2020

Sklep 7.1. Skupščina se seznani z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2020.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za:

proti:

8.) Imenovanje direktorja

Sklep 8.1. Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 01.10.2020 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovodji družbe CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Urošu Zarniku.

Skupščina družbe za direktorja oz. poslovodjo družbe CSS imenuje Uroša Zarnika, Ulica Jana Husa 84, Ljubljana za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat začne teči z dnem 01.10.2020.

Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo CSS samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Skupščina družbe potrdi vsebino pogodbe o zaposlitvi in poslovođenju direktorja družbe CSS, d.o.o. in pooblašča predsednika te skupščine, da jo na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Urošem Zarnikom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

9.) Razno

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.

Pripravi: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

