



Datum: 23.06.2020

## POROČILO O POTEKU

### 33. seje skupščine družbe A. L. P. PECA d.o.o. ki je bila v četrtek, 04.06.2020 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Število vseh glasov	160	100,00
Prisotnih glasov	112	70,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	16	14,29

Lastniški deleži v družbi A. L. P. PECA d.o.o. :

- Republika Slovenija 9,0900 %

#### Dnevni red

##### Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica Darja Cokan. Za preštevalko glasov se imenuje Andreja Tarkuš. Zapisnik o vodenju skupščine piše Andreja Tarkuš.

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

##### 1.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 1.1.** Za člana nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o. se z dnem 4.6.2020 za mandatno dobo štirih let imenuje Suzana Fajmut Štrucl.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 74,11%	proti: 25,89%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 1.2.** Za člana nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o. se z dnem 4.6.2020 za mandatno dobo štirih let imenuje Stašo Lodrant.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 85,71%	proti: 14,29%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 1.3.** Za člana nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o. se z dnem 4.6.2020 za mandatno dobo štirih let imenuje Rok Plesec.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 85,71%	proti: 14,29%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 1.5.** Za člana nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o. se z dnem 4.6.2020 za mandatno dobo štirih let imenuje Mateja Mešnjak.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 85,71%	proti: 14,29%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 1.6.** Za člana nadzornega sveta družbe A.L.P. PECA d.o.o. se z dnem 4.6.2020 za mandatno dobo štirih let imenuje Bojan Pustoslemšek.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 85,71%	proti: 14,29%
-------------------------	------------	---------------

## 2.) Obravnava poročila o delu podjetja v letu 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina družbenikov družbe A.L.P. PECA d.o.o. potrjuje poročilo o delu podjetja za leto 2019.

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

## 3.) Obravnava finančnega poročila o delu podjetja v letu 2019

**Sklep 3.1.** Sprejme se letno poročilo družbe A.L.P. PECA d.o.o. za leto 2019, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

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

**Sklep 3.2. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu družbenika Republika Slovenija:** Ugotavljamo, da bilančni dobiček v letu 2019 znaša 163.929,84 EUR in se ne razdeli (preneseni dobiček).

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

## 4.) Načrt dela za leto 2020

**Sklep 4.1.** Sprejme se načrt dela družbe A.L.P. PECA d.o.o. za leto 2020, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

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

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

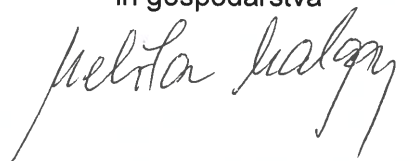
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04