



Datum: 23.06.2020

**POROČILO O POTEKU**

**37. seje skupščine družbe KOTO d.o.o.  
ki je bila v torek, 23.06.2020 ob 13:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico	35.704	93,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100,00

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

- Republika Slovenija 66,2300 %

<b>Dnevni red</b>		
<b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine</b>		
<b>2.) 2.1. Predstavitev revidiranega Letnega poročila družbe KOTO d.o.o. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila družbe KOTO d.o.o. za leto 2019.</b>		
SEZNANITEV		
<b>3.) 2.2. Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. ter politike prejemkov članov organov vodenja družbe KOTO d.o.o. za leto 2019</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina se seznanila s predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja družbe KOTO d.o.o.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<b>4.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu</b>		
<b>Sklep 4.1.</b> Bilančni dobiček družbe KOTO, sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 414.256,41 EUR in iz čistega dobička leta 2019 v znesku 229.472,21 EUR, skupaj 643.728,62 EUR na dan 31.12.2019, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.		

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

**Sklep 4.2.** Skupščina podeljuje razrešnico Poslovodstvu družbe KOTO za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

**Sklep 4.3.** Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

## 5.) Sejnine in plačila članom Nadzornega sveta

**Sklep 5.1.** Člani Nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana Nadzornega sveta družbe znaša 200 EUR bruto. Člani komisije Nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji Nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član Nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana Nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član Nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij Nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah Nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah Nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta na letni ravni.

Člani Nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.200 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik Nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika Nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Člani komisije Nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Posamezen član komisije Nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne do

seže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana Nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana Nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije Nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do

izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana Nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani Nadzornega sveta in člani komisije Nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu Nadzornega sveta in komisij v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah Nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani Nadzornega sveta in komisij so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v Nadzornem svetu in v komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu Nadzornega sveta in komisij, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana Nadzornega sveta oziroma člana komisije Nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod točko 6, ki ga je skupščina sprejela dne 29.1.2016.

SDH glas.: **ZA**

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

