



Datum: 29.06.2021

POROČILO O POTEKU

35. seje skupščine družbe CSS d.o.o. ki je bila v torek, 29.06.2021 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

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

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

- Republika Slovenija 97,96 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.:	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednico skupščine se imenuje gospo Ano Toplišek, 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.) Imenovanje revizorja za leto 2020		
Sklep 4.1. Skupščina za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2020 ter pregled porabe javnih sredstev za invalide za leto 2020 imenuje družbo za revizijo RUTINA d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
5.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2020		

Sklep 5.1. Skupščina sprejme letno poročilo 2020.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
6.) Razkritje višine prejemkov organa vodenja družbe v poslovnem letu 2020 ter seznanitev s politiko prejemkov organa vodenja družbe		
Sklep 6.1. Skupščina se seznanila s prejemki organa vodenja družbe v poslovnem letu 2020 in s politiko prejemkov organa vodenja družbe oziroma z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic organa vodenja družbe.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
7.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2020		
Sklep 7.1. Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2020 za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
8.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-maj 2021		
Sklep 8.1. Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2021.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
9.) Razno		

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

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

Pripravil: Borut Frantar

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem