



Datum: 13.07.2021

## POROČILO O POTEKU

### 39. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana ki je bila v ponedeljek, 12.07.2021 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	100

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana :

- Slovenski državni holding, d.d. 90,0000 %
- Kapitalska družba, d.d. 10 %

#### Dnevni red

##### 1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda

**Sklep 1.1.** Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freljih.  
Potrdi se predlagan dnevni red.

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

##### 2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2020, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2020, uporaba bilančnega dobička in razrešnica

**Sklep 2.1.** Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2020.

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

**Sklep 2.2.** Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2020.

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

**Sklep 2.3.** Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 24.159,45 EUR, se v znesku 24.000,00 EUR razdeli družbenikoma sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev. Družba bo družbenikoma njun delež v bilančnem dobičku izplačala prvi

naslednji dan po dnevu skupščine. Preostanek bilančnega dobička v znesku 159,45 EUR ostane nerazporejen

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.4.** Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2020, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom.

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: Irma Frelj*

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,

Strokovni direktor OE gospodarstvo in turizem

20 