



Datum: 23. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
42. skupščine družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana
ki je bila 22. 6. 2023 ob 12:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,00

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

- SDH, d. d. (90,00 %)

- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. (10,00 %)

Dnevni red

1.) Imenovanje predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednico skupščine se imenuje Tamaro Volf Žagar. Potrdi se predlagani dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2022, seznanitev informacijo prejemkih direktorice družbe letu 2022, uporaba bilančnega dobička in razrešnica.

Predlog sklepa 2.1

Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila z informacijo prejemkih direktorice družbe letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, kije na dan 31. 12. 2022 znašal 29.421 EUR, ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 0,00%	PROTI: 100,00%
--------------------------	--------------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.4

Direktorici družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2022, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom.

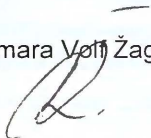
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Pripravila: Tamara Veli Žagar



Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič
v.d. direktorja sektorja Finance

