



Datum: 04.08.2014

POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe BSC, POSLOVNO PODPORNİ CENTER, D.O.O., KRANJ
ki je bila v torek, 29.7.2014 ob 12.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 85,81 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh družbenikov z glasovalno pravico		
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico		85,81
Pooblaščenec zastopal na skupščini		34,37

Lastniški deleži v družbi BSC, POSLOVNO PODPORNİ CENTER, D.O.O., KRANJ :

- Republika Slovenija 34,37 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in sprejem dnevnega reda

Sklep 1.1. Za organe skupščine se izvolijo: a.) predsedujoča Anka Kozamernik. b.) Preštevalka glasov: Janja Erjavec c.) Zapisnikar: Aleksandra Mokič

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 1.2. Sprejme se predlagani dnevni red skupščine družbe BSC, d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

2.) Revizija poslovanja družbe za leto 2012 in podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2012

Sklep 2.1. Družbeniki so se seznanili z rezultati revizije poslovanja družbe za leto 2012

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa v poslovnem letu 2012

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa v poslovnem letu 2012

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

3.) Predstavitev Poslovnega poročila družbe BSC Kranj za leto 2013, pisnega poročila NS k Poslovnemu poročilu BSC Kranj za leto 2013, uporaba bilančnega dobička iz poslovanja ter razrešnica upravi in NS za leto 2013

Sklep 3.1. Skupščina se seznani s sprejetim Poslovnim poročilom družbe BSC Kranj za leto 2013 in pisnim poročilom NS za leto 2013

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.2. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2013 znaša 602.827 EUR. Na predlog direktorja družbe in NS se celotni bilančni dobiček ne razporedi

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa v poslovnem letu 2013

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa v poslovnem letu 2013

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Predstavitev Plana dela družbe BSC Kranj za leto 2014

Sklep 4.1. Potrdi se Plan dela družbe za leto 2014

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

5.) Ureditev lastništva Inkubatorja na Jesenicah

Sklep 5.1. Družbeniki so se seznanili s problematiko lastništva Inkubatorja na Jesenicah

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

6.) Izvolitev nadomestnega člana NS

Nasprotni predlog 6.1. Družbeniki družbe BSC Kranj imenujejo za nadomestnega člana NS družbe za mandatno obdobje od 29. 07. 2014 do 18. 05. 2015 g. Marka Podgorška.

SDH glas.: **PROTI**

za: 53,99%

proti: 46.01%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe BSC, POSLOVNO PODPORNİ CENTER, D.O.O., KRANJ ki je potekala dne 29.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR

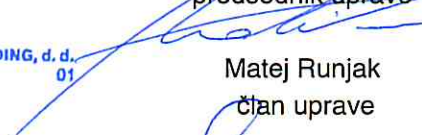


Slovenski državni holding



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

