



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 13.05.2015

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe CSS-IP, D.O.O. ki je bila v torek, 12.5.2015 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		96,65

Lastniški deleži v družbi CSS-IP, D.O.O. :

- Republika Slovenija 96,65 %
- Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 3,28%
- Občina Škofja Loka 0,07%

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine družbe CSS-IP d. o. o. in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine		
Sklep 2.1. Za predsedni-ka/co se imenuje predstavn-i-k/ca Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico gospo Darjo Kopač.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Predlog in potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Potrdi se dnevni red skupščine		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2014		
Sklep 4.1. Skupščina sprejme letno poročilo 2014		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 4.2. Bilančna izguba obračunskega obdobja v višini 218.002 EUR ostane nepokrita in se bo pokrivala v breme načrtovanega dobička v prihodnjem obračunskem obdobju

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

5.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2014

Sklep 5.1. Direktorju družbe CSS-IP d. o. o. g. Milan Cerarju skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2014 za obdobje 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014. Direktorju družbe CSS-IP d. o. o. g. Andražu Kopaču skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2014 za obdobje 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014. Podelitev razrešnice direktorjema družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom

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

6.) 6. Sprememba firme družbe iz CSS-IP d.o.o. v CSS d.o.o.

Sklep 6.1. Seznanitev

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 6.1.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: CSS d.o.o., Škofja Loka.

Spremeni se skrajšana firma tako, da se po novem glasi: CSS d.o.o.

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

Nasprotni predlog 6.1.2. Spremenita se 1. (prvi) in 2. (drugi) odstavek 3. (tretjega) člena Družbene pogodbe. Prvi odstavek tretjega člena se po novem glasi: "Firma družbe je: CSS d.o.o., Škofja Loka.". Drugi odstavek tretjega člena se po novem glasi: "Skrajšana firma je: CSS d.o.o.".

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

Nasprotni predlog 6.1.3. Na podlagi sprejetih sprememb Družbene pogodbe se izdela čistopis Družbene pogodbe in prijavi za vpis v sodni register.

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

7.) Razno

SEZNANITEV

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 CSS-IP, D.O.O. ki je potekala dne 12.5.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

