



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.05.2016

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO, D.O.O.
ki je bila v ponedeljek, 11.4.2016 ob 16.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 81,65 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		81,65
Pooblaščenec zastopal na skupščini		1,46

Lastniški deleži v družbi POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO, D.O.O. :

- Republika Slovenija 1,46 %

Dnevni red

1.) Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se organi skupščine po predlogu podanem na skupščini.

2.) Potrditev letnega poročila za poslovno leto 2015.

Sklep 2.1. Skupščina potrdi letno poročilo za poslovno leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 74,73%	proti: 25.27%
---------------	------------	---------------

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2015.

Sklep 3.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček po bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 v višini 8.618,75 EUR razporedi v rezerve za nakup lastnih deležev.

SDH glas.: ZA	za: 61,24%	proti: 38.76%
---------------	------------	---------------

4.) Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorju družbe.

Sklep 4.1. Direktorju družbe PSK, d.o.o. Krško se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 72,28%	proti: 27.72%
---------------	------------	---------------

5.) Nadzornemu svetu družbe PSK, d.o.o. Krško se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

Sklep 5.1. Nadzornemu svetu družbe PSK, d.o.o. Krško se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: **71,19%**

proti: 28.81%

6.) Informacije direktorja družbe o stanju v družbi.

SEZNANITEV

7.) Posebna forenzična revizija poslov v zvezi s prodajami nepremičnin družbe z namenom oškodovanja družbe in umetnim ustvarjanjem prihodkov z namenom izplačevanja nagrade direktorju družbe od leta 2008 do 2015.

Sklep 7.1. Skupščina družbe sprejme sklep o izvedbi posebne forenzične revizije poslov v zvezi s prodajami nepremičnin družbe ter (ne)spoštovanja sklepov skupščine družbe, določb družbene pogodbe z namenom oškodovanja družbe in umetnim ustvarjanjem prihodkov izplačevanja nagrade direktorju družbe od leta 2008 do 2015. Za izvedbo posebne revizije se izbere družba ECUM Revizija doo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, ki naj rezultate revizije za skupščino družbe pripravi v roku 3. mesecev.

Navodilo: **VZDRŽAN**

za%: 28,34

proti%: **65,80**

izpod.tožba:

8.) Ukrepi glede posloводства družbe.

Sklep 8.1. Skupščina družbe nalaga NS družbe, da nemudoma odpokliče direktorja družbe Antona Podgorška iz krivdnih razlogov in imenuje novega direktorja družbe.

Navodilo: **VZDRŽAN**

za%: 25,00

proti%: **69,14**

izpod.tožba:

Opomba:

Poročilo navaja samo skupščinske sklepe o katerih se je glasovalo.

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 POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO, D.O.O. ki je potekala dne 11.4.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Borut Frantar



Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj

Oddelek za upravljanje področja gospodarstva

