



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.09.2016

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe CSS, D.O.O. ki je bila v torek, 27.9.2016 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

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

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

- Republika Slovenija 96,65 %

Dnevni red		
1.) Začetek skupščine družbe CSS d. o. o. in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
UGOTOVITVENI SKLEP		
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednico se predlaga predstavnico Slovenskega državnega holdinga, d. d. gospo Ano Toplišek, za zapisnikarico pa gospo Urško Jereb.		
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.) Imenovanje direktorja		
Sklep 4.1. Skupščina imenuje direktorja Zarnik Uroša, Ulica Jana Husa 84, Ljubljana, ki nastopi mandat 01. 10. 2016 in pooblašča predsednika skupščine za podpis pogodbe o zaposlitvi in poslovođenju direktorja družbe CSS d.o.o.		

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Z dnem 30. 09. 2016 Darji Kopač preneha mandat prokuristke družbe.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
5.) Odprodaja nepremičnine		
Sklep 5.1. Skupščina soglaša z odprodajo nepremičnine parc. št. 645/20 (del) k.o. 2027 Stara Loka, v izmeri 104m2, v vrednosti najmanj 6.700,00 EUR.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
6.) Razno		
Gospod Uroš Zarnik izpostavi dejstvo, da je trenutno direktor družinskega podjetja, katerega dejavnost je podjetniško in poslovno svetovanje. Praktično ta dejavnost ne predstavlja konkurence družbi CSS d.o.o., vendar sam skupščino prosi za mnenje o morebitnem odstopu iz funkcije direktorja družinskega podjetja.		
Vsi prisotni družbeniki soglašajo, da gospod Uroš Zarnik odstopi od funkcije direktorja družinskega podjetja.		

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, D.O.O. ki je potekala dne 27.9.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
BORUT FRANTAR

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03