



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.01.2017

POROČILO O POTEKU

39. seje skupščine družbe GIO, D.O.O., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI ki je bila v torek, 24.1.2017 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 99,99 % glasov družbenikov, kar predstavlja 99,99 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	100	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	99	99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	99	99

Lastniški deleži v družbi GIO, D.O.O., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI :

- Slovenski državni holding, d.d. 71,27 %
- Kapitalska družba, d.d. 28,68 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja

Sklep 1.1. "Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške pisarne Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o., o.p., ki tudi opravlja nalogo zapisnikarja."

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

2.) Soglasje skupščine k prodaji nepremičnin z ID znakom 2117-1344/17-0, 2117-1344/54-0, 2117-1344/172-0, 2117-1344/175-0, 2117-1344/177-0

Sklep 2.1. "Skupščina družbe GIO, d.o.o.- v likvidaciji, Ljubljana soglaša s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z dne 13. 1. 2017 s kupcem Aerodrom Ljubljana, d.o.o., Zgornji Brnik, po vsebini in obliki, kot je priložena kot priloga k temu sklepu."

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: /

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 GIO, D.O.O., LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI ki je potekala dne 24.1.2017, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave

za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Vanessa Grmek

Priloga:

Zapisnik skupščine GIO, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji z dne 24.1.2017

TPB

ZAPISNIK SKUPŠČINE GIO, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji Z DNE 24. 1. 2017.,

ki je potekala na sedežu likvidacijskega upravitelja GIO, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji,

začeto ob: 10.00 uri

Prisotni:

KAD: Adrijan ROŽIČ višji upravljavec, predloži pooblastilo,

SDH: Tina Pelcar Burgar, višja upravljavka, predloži pooblastilo,

D.S.U.: Slavko Štepec, predloži pooblastilo,

GIO: odvetnik Peter FAŠUN za likvidacijskega upravitelja Odvetniško družbo Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o.

Vsi pooblaščeneci so predložili veljavna pooblastila za sodelovanje in odločanje na skupščini družbe. Ugotavlja se, da skladno z veljavno zakonodajo glasovalna upravičenja družbenika KAD izvršuje SDH, ki ga zastopa višja upravljavka Tina Pelcar Burgar.

Odsotni:

Marjan PETRIN, pravilno vabljen

Ugotovitev sklepčnosti:

Likvidacijski upravitelj ugotavlja, da so prisotni družbeniki, katerih seštevke poslovnih deležev znaša 99,9963% (SDH: 71,2746%, KAD: 28,6835%, DSU: 0,0382 %) s čemer so izpolnjeni pogoji za sklepčnost skupščine.

Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine ter zapisnikarja:

»Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o., o.p., ki tudi opravlja nalogo zapisnikarja.«

Za predlagani sklep glasujejo predstavniki KAD, SDH, DSU.

Ugotavljam, da je sklep sprejet z vsemi glasovi, prisotnih družbenikov v besedilu, kot je predlagan.

Dnevni red:

1. otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja,
2. soglasje skupščine k prodaji nepremičnin z ID znakom 2117-1344/17-0, 2117-1344/54-0, 2117-1344/172-0, 2117-1344/175-0, 2117-1344/177-0.

K točki 1. dnevnega reda:

»Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Peter Fašun iz Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o., o.p., ki tudi opravlja nalogo zapisnikarja.«

Za predlagani sklep glasujejo predstavniki KAD, SDH, DSU.

Predsednik skupščine ugotavlja, da je sklep sprejet soglasno.

K točki 2. dnevnega reda:

»Skupščina družbe GIO, d.o.o.- v likvidaciji, Ljubljana soglaša s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z dne 13. 1. 2017 s kupcem Aerodrom Ljubljana, d.o.o., Zgornji Brnik, po vsebini in obliki, kot je priložena kot priloga k temu sklepu.«

Za predlagani sklep glasujejo soglasno predstavniki KAD, SDH, DSU.

Predsednik skupščine ugotavlja, da je opisani sklep sprejet soglasno.

Zaključeno ob 10.10 uri

Vsakemu izmed prisotnih se izroči kopijo izvoda tega zapisnika, kar potrdijo s podpisom na tem zapisniku.


Predsednik skupščine:

Peter FAŠUN, odvetnik



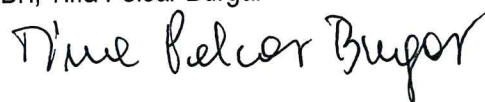
Zapisnikar:

Peter Fašun

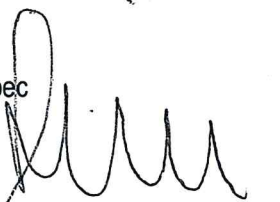


Prisotni predstavniki družbenikov z glasovalno pravico:

SDH, Tina Pelcar Burgar

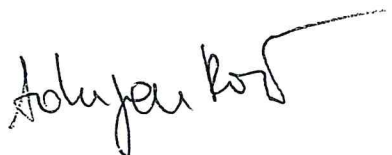


D.S.U., Slavko Štepec



Prisotni predstavnik družbenika, ki ni uresničeval glasovalne pravice:

KAD, Adrijan Rožič



Priloge:

- *Pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin sklenjena z Aerodrom Ljubljana, d.o.o. dne 13. 1. 2017.*