



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.03.2017

## POROČILO O POTEKU

### 29. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je bila v torek, 21.3.2017 ob 11:30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotni družbeniki zastopali na skupščini % glasov		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA :

- Slovenski državni holding, d.d. 90 %
- Kapitalska družba, d.d. 10 %

#### Dnevni red

##### 1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda

**Sklep 1.1.** Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freljih. Potrdi se predlagani dnevni red.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

##### 2.) Poročilo o sodbi višjega sodišča VII 10/2014-121 z dne 14.12.2016

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s sodbo višjega sodišča VII 10/2014-121 z dne 14.12.2016.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>	za: 100,00%	proti:
------------------------------	-------------	--------

##### 3.) Potrditev Dogovora z DSU, d.o.o.

**Sklep 3.1.** Skupščina potrdi besedilo Dogovora z DSU, d.o.o. in pooblašča direktorja, da ga podpiše.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 4.) Potrditev Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe

**Sklep 4.1.** Skupščina potrdi besedilo Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, kot je v prilogi in gospo Irmo Freljih, kot predsednico skupščine pooblašča, da jo podpiše.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je potekala dne 21.3.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

