



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 24.08.2018

POROČILO O POTEKU

33. seje skupščine družbe PS za avto d.o.o., Ljubljana ki je bila v petek, 24.08.2018 ob 10 uri

Udeležba na skupščini:

	%
Prisotnih glasov	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini % glasov	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 predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Razširitev dejavnosti družbe

Sklep 2.1. Dejavnost družbe se razširi z dejavnostjo po SKD:

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

Po razširitvi dejavnosti se celotna dejavnost družbe glasi:

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem

74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje - razen revizijske dejavnosti

74.150 Dejavnost holdingov

74.400 Oglaševanje

74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

74.872 Oblikovanje aranžerstvo, dekoraterstvo

74.873 Druge poslovne dejavnosti

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Sprememba družbene pogodbe

Sklep 3.1. Na podlagi sklepa, sprejetega k 2. točki dnevnega reda, se spremeni tretji člen družbene pogodbe, ki odslej glasi:

Tretji člen

Dejavnost družbe je:

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem

74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje - razen revizijske dejavnosti

74.150 Dejavnost holdingov

74.400 Oglaševanje

74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

74.872 Oblikovanje aranžerstvo, dekoraterstvo

74.873 Druge poslovne dejavnosti

Skupščina direktorja družbe pooblašča za izdelavo čistopisa družbene pogodbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

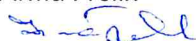
proti: 0%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

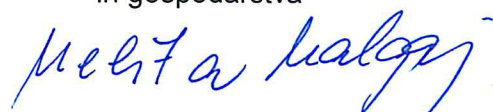
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
1001 LJUBLJANA P.P. 139