



Datum: 29.03.2019

## POROČILO O POTEKU

skupščine družbe VARNOST SISTEMI d.o.o.  
ki je bila v četrtek, 28.3.2019 ob 16.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	146	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	146	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	17	11,64

Lastniški deleži v družbi VARNOST SISTEMI d.o.o. :

- Slovenski državni holding, d.d. 9,7400 %

Dnevni red		
<b>1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda</b>		
Sklep 1.1. Skupščina potrdi predlagani dnevni red.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine</b>		
Sklep 2.1. Skupščina imenuje mag. Miha Kerina za predsednika skupščine.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>3.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2018</b>		
Sklep 3.1. Skupščina sprejme predlagan izkaz poslovnega izida za leto 2018 in predlagano bilanco stanja na dan 31.12.2018. Bilančni dobiček v višini 156.382,30 evrov ostane nerazporejen.		
SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 71,92%	proti: 28,08%
<b>Nasprotni predlog SDH:</b> Skupščina sprejme Letno poročilo 2018, predlagan izkaz poslovnega izida za leto 2018 in predlagano bilanco stanja na dan 31.12.2018. Bilančni dobiček v višini 100.000,00 EUR se razdeli med družbenike, v preostali višini 56.382,30 EUR pa se prenese v naslednje leto.		

Družba bo družbenikom, ki so na dan sklepa skupščine družbeniki, izplačala bilančni dobiček do 31. 05. 2019.

**O tem sklepu se ni glasovalo.**

#### **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: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma in  
gospodarstva



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 01