



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 24.01.2020

## POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe VARNOST SISTEMI, d.o.o.  
ki je bila v četrtek, 23.1.2020 ob 16.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		81,80
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		9,74

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>
<b>SEZNANITEV</b>
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine</b>
<b>Sklep 2.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli Miho Kerina, za zapisnikarja skupščine se izvoli Roka Plečnika.
SDH glas.: <b>ZA</b> za: 100,00% proti: 0%
<b>3.) Odločanje o kandidatu za člana upravnega odbora za obdobje 2020 - 2024</b>
<b>Sklep 3.1.</b> Za člana upravnega odbora za obdobje 23. 01. 2020 do 23. 01. 2024 se imenuje mag. Miho Kerina.
SDH glas.: <b>ZA</b> za: 100,00% proti: 0%
<b>4.) Ocena poslovanja 2019</b>
<b>SEZNANITEV</b>
<b>5.) Razno</b>

**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.

*Pripravil: Borut Frantar*

Slovenski državni holding d.d.



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
**LJUBLJANA 84**

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Melita Malgaj', written over the printed name.