



Datum: 21.12.2020

## POROČILO O POTEKU

### 38. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana ki je bila v petek, 18.12.2020 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

	%
Prisotnih z glasovalno pravico	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		
<b>1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Freljih. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>2.) Preklic prokure in odpoklic prokuristke</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina z dnem 31. 12. 2020 prekliče podeljeno prokuro in s tem dnem Rebeko Leo Kovačič odpokliče s funkcije prokuristke.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>3.) Imenovanje direktorice in sklenitev pogodbe o poslovanju</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Za direktorico družbe se za mandatno obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 imenuje Rebeko Leo Kovačič.		
Skupščina se seznani s tem, da je imenovana direktorica na dan sprejetja tega sklepa v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in da opravlja funkcijo predsednice uprave družbe Elektrooptika d. d., zato izrecno izjavlja, da to delovno razmerje in funkcija predsednice uprave ne predstavljata kršitve konkurenčne prepovedi, ki direktorico veže po pogodbi o poslovanju družbe PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana.		

Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o poslovanju z direktorico družbe, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, ter pooblašča predsednico te skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, podpiše.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 4.) Določitev pravil, po katerih se določijo druge pravice direktorja

**Sklep 4.1.** Na podlagi 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), skupščina družbe glede drugih pravic direktorja določi naslednja pravila, po katerih se te pravice določijo v pogodbi:

1. Če direktor za potrebe družbe uporablja lastno vozilo, ima pravico do povračila potnih stroškov po veljavnih predpisih.
2. Uporaba kreditnih kartic: direktor ima pravico do uporabe službene kreditne kartice samo za potrebe družbe.
3. Reprezentanca: direktor ima pravico do uporabe sredstev družbe za reprezentanco v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe.
4. Uporaba službenega mobilnega telefona: storitve do vrednosti 100,00 EUR brez DDV mesečno so strošek družbe, nad tem zneskom pa strošek direktorja. Direktor lahko službeni telefon uporablja tudi zasebno.
5. Povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela: upošteva se stalno razpoložljivost, hitro odzivnost in oddaljenost stalnega prebivališča od sedeža družbe, je direktor namesto povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom upravičen do povračila teh stroškov v znesku kilometrine za vsak polni kilometer razdalje med njegovim stalnim prebivališčem in sedežem družbe, kot ga določa vsakokrat veljavna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
6. Direktor ima pravico do povračila stroškov za službena potovanja in druge službene izdatke, ki so povezani z vodenjem in zastopanjem Družbe, v skladu z akti Družbe v višini, ki za Družbo ne predstavlja dodatnih davčnih obveznosti.

Dejanski obseg pravic na podlagi teh pravil je predmet vsakokratnega pogodbenega dogovora.

Pogodbeno dogovorjeni obseg pravic je lahko enak ali manjši od tistega, ki je urejen s temi pravili; večji pa le pod pogojem, če skupščina družbe pred sklenitvijo pogodbe z direktorjem za morebitne dodatne pravice določi dodatna pravila

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 Frelih*

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 02