



Datum: 30.06.2022

**POROČILO O POTEKU
37. skupščine družbe CSS d.o.o.
ki je bila dne 28.06.2022 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,0000
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	97,9600

Lastniški deleži RS v družbi CSS d.o.o.: 97,96 %

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti			
Predlog sklepa 1.1 Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine			
Predlog sklepa 2.1 Za predsednico skupščine se imenuje gospo Ano Toplišek, za zapisnikarico gospo Sonjo Debeljak.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
3.) Predlog in potrditev dnevnega reda			
Predlog sklepa 3.1 Potrdi se dnevni red skupščine.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2021			
Predlog sklepa 4.1 Skupščina sprejme letno poročilo 2021.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
5.) Razkritje višine prejemkov organa vodenja družbe v poslovnem letu 2021 ter seznanitev s politiko prejemkov organa vodenja družbe			
Predlog sklepa 5.1 Skupščina se seznanja s prejemki organa vodenja družbe v poslovnem letu 2021 in s politiko prejemkov organa vodenja družbe oziroma z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic organa vodenja družbe.			

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
6.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2021			
Predlog sklepa 6.1			
Direktorju družbe CSS d. o. o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2021 za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
7.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-maj 2022			
Predlog sklepa 7.1			
Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2022.			
Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV		

IZJAVA

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

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

Pripravila: Rebeka Lea Kovačič

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
po pooblastilu
Mitja Svoltšak

