



Datum: 19.07.2022

POROČILO O POTEKU
41. skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana
ki je bila dne 18.07.2022 ob 12:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,00
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	100,00
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,00

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana:

- SDH, d.d.	(90,00%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(10,00%)

Dnevni red

1.) Imenovanje predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa 1.1

Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih.

Potrdi se predlagan dnevni red.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2021, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2021, kritje bilančne izgube in razrešnica

Predlog sklepa 2.1

Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Bilančna izguba poslovnega leta 2021 v znesku 85.289 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Direktorici družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2021, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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: Irma Frelih

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

