



Datum: 1. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
39. skupščine družbe CSS, d. o. o.
ki je bila 1. 6. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | Število glasov | % |
|--|----------------|--------|
| Vseh glasov družbenikov | 25.551 | 100,00 |
| Prisotnih glasov družbenikov na skupščini | 25.040 | 98,00 |
| Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov | 25.030 | 99,96 |

Lastniški deleži v družbi CSS, d. o. o.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(97,9587%)

| 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 predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, 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 2022 | | | |
| Predlog sklepa 4.1 Skupščina sprejme letno poročilo 2022. | | | |
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
| 5.) Razkritje višine prejemkov direktorja družbe v poslovnem letu 2022 | | | |
| Predlog sklepa 5.1 Skupščina se seznani s prejemki direktorja družbe v poslovnem letu 2022, z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic direktorja družbe. | | | |
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV | | |

6.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 6.1

Direktorju družbe CSS, d. o. o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2022 za obdobje od 01.01.2022 do 31.12.2022. 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-apr 2023

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-apr 2023.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Glasovalno stališče SDH: | SEZNANITEV |
|--------------------------|-------------------|

8.) Razno

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: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

