



Datum: 26. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
43. skupščine družbe KOTO d. o. o.
ki je bila 26. 6. 2023 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	38.108
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	38.084
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	38.084

Lastniški deleži v družbi KOTO d.o.o.:

- SDH, d.d.	(4,4170%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(66,2321%)
- KOTO d.o.o. - lastne delnice	(29,3062%)

Dnevni red

1.) Otvoritev Skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z delovnimi telesi Skupščine

2.) Predstavitev revidiranega Letnega poročila za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2022; Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. v letu 2022

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe KOTO na dan 31. 12. 2022 v višini 3.756.734,89 EUR, sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 1.560.194,03 EUR in iz čistega dobička leta 2022 v znesku 2.196.540,86 EUR, se razporedi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 1.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo družbenikom,
- preostanek bilančnega dobička v višini 2.756.734,89 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dobiček se bo družbenikom izplačal v roku 90 dni od sprejetja sklepa na skupščini.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Mateju Resniku, za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

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: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

