



Datum: 2. 7. 2024

**POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe KOTO, d. o. o.,
ki je bila 2. 7. 2024 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	%
Vseh glasov družbenikov	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	99,9400
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	100,0000

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 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2023; Razkritje višine prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe KOTO d.o.o. v letu 2023

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Poslovodstvu in Nadzornemu svetu

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček družbe KOTO na dan 31. 12. 2023 v višini 3.122.102,12 €, sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v znesku 2.744.630,00 € in iz čistega dobička leta 2023 v znesku 377.472,12 €, ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.

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

Predlog sklepa 3.2

Podelitev razrešnice Poslovodstvu družbe KOTO d.o.o.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.2

Skupščina podeljuje razrešnico direktorju za poslovno leto 2023.

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%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH, d. d.

Predlog sklepa 3.2:

Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Mateju Resniku, za obdobje od 1. 1. 2023 do 25. 7. 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Skupščina podeljuje razrešnico Direktorju družbe KOTO d.o.o., Matjažu Omladiču, za obdobje od 26. 7. 2023 do 31. 12. 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

O predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog.

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe KOTO d.o.o. za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 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.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

