



Datum: 23. 8. 2024

**POROČILO O POTEKU
42. skupščine družbe CSS d. o. o.
ki je bila 21. 8. 2024 ob 10. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število glasov	%
Vseh glasov družbenikov	25.551	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	25.541	99,96
Poblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25.030	98,00

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 revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023

Predlog sklepa 4.1

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo 2023.

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

5.) Razkritje višine prejemkov direktorja družbe v poslovnem letu 2023

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani s prejemki direktorja družbe v poslovnem letu 2023, z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic direktorja družbe.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV		
6.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2023			
Predlog sklepa 6.1			
Direktorju družbe CSS d. o. o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2023 za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023. 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-jun 2024			
Predlog sklepa 7.1			
Skupščina se seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-jun 2024.			
Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV		
8.) Imenovanje direktorja			
Predlog sklepa 8.1			
Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 02.10.2024 poteče 4 letni mandat dosedanjemu direktorju družbe oz. poslovodji družbe CSS, proizvodnja in trgovina, d. o. o., Urošu Zarniku. Skupščina družbe za direktorja oz. poslovodjo družbe CSS imenuje Uroša Zarnika [redacted] za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat začne teči z dnem 03.10.2024. Imenovani direktor družbe vodi posle, zastopa in predstavlja družbo CSS samostojno z omejitvami opredeljenimi v Pogodbi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo CSS, proizvodnja in trgovina, d. o. o. Skupščina družbe potrdi vsebino pogodbe o zaposlitvi in poslovođenju direktorja družbe CSS, d. o. o. in pooblašča predsednika te skupščine, da jo na podlagi tega sklepa o imenovanju sklene z imenovanim direktorjem družbe z omejeno odgovornostjo Urošem Zarnikom.			
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: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

