



Datum: 23. 12. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**45. skupščine družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana**  
**ki je bila 20. 12. 2024 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 Tamaro Volf Žagar. Potrdi se predlagani dnevni red.*

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2. Imenovanje direktorice in sklenitev pogodbe o poslovanju**

**Predlog sklepa 2.1**

*Za direktorico družbe se za mandatno obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2028 imenuje Rebeko Leo Kovačič.*

*Skupščina se seznani s tem, da je imenovana direktorica na dan sprejetja tega sklepa v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu (SDH, d.d.) in da opravlja funkcijo predsednice uprave družbe Elektrooptika d. d. in funkcijo likvidacijske upraviteljice družbe Lubrio, d.o.o., zato skupščina izrecno izjavlja, da to delovno razmerje in navedeni funkciji ne pomenijo kršitve konkurenčne prepovedi, ki direktorico veže po pogodbi o poslovanju družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana.*

*Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o poslovanju z direktorico družbe, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, ter pooblašča predsednico te skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, podpiše.*

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	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: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d.d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

