



Datum: 16. 7. 2025

**POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe CSS d.o.o.
ki je bila 15. 7. 2025 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	število glasov	%
Vseh glasov družbenikov	25.551	100,0000
Prisotnih glasov družbenikov na skupščini	25.551	100,0000
Pooblaščenec SDH na skupščini zastopal glasov	25.030	97,9587

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: **SEZNANITEV****2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine****Predlog sklepa 2.1**

Za predsednico skupščine se imenuje predstavnico Slovenskega državnega holdinga Ano Toplišek. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Marjana Tičar Bešter.

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 2024 in ugotovitev čiste izgube poslovnega leta 2024****Predlog sklepa 4.1**

Skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 2024.

Skupščina ugotovi, da znaša čista izguba poslovnega leta 2024 153.845,85 EUR.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%**5.) Razkritje višine prejemkov direktorja družbe v poslovnem letu 2024****Predlog sklepa 5.1**

Skupščina se seznani s prejemki direktorja družbe v poslovnem letu 2024, z načinom določanja prejemkov ter s pravili o določitvi drugih pravic direktorja družbe.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

6.) Seznaittev s poslovanjem v obdobju jan-maj 2025

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznani z rezultati poslovanja v obdobju jan-maj 2025.

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

7.) Sprejem Poslovnega načrta 2025 - 2030 z investicijskim elaboratom

Predlog sklepa 7.1

Skupščina sprejme Poslovni načrt 2025 - 2030 z investicijskim elaboratom.

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

8.) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja čiste izgube

Predlog sklepa 8.1

- Osnovni kapital družbe pred poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe znaša 650.357,27 EUR, družbeniki pa so v njem udeleženi z naslednjimi osnovnimi vložki:
 - REPUBLIKA SLOVENIJA v višini 637.081,53 EUR, kar predstavlja 97,9587 % osnovnega kapitala družbe;
 - ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE v višini 13.010,40 EUR, kar predstavlja 2,0005 % osnovnega kapitala družbe;
 - OBČINA ŠKOFJA LOKA v višini 265,34 EUR, kar predstavlja 0,0408 % osnovnega kapitala družbe.
- Skupščina družbe sprejme sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za znesek 153.845,85 EUR, zaradi pokrivanja čiste izgube poslovnega leta 2024, kot je razvidno iz letnega poročila in računovodskih izkazov družbe CSS na dan 31. 12. 2024, in sicer iz 650.357,27 EUR na 496.511,42 EUR.
- Po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala znaša osnovni kapital družbe 496.511,42 EUR, družbeniki pa so v njem udeleženi z naslednjimi osnovnimi vložki:
 - REPUBLIKA SLOVENIJA v višini 486.376,14 EUR, kar predstavlja 97,9587 % osnovnega kapitala družbe;
 - ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE v višini 9.932,71 EUR, kar predstavlja 2,0005 % osnovnega kapitala družbe;
 - OBČINA ŠKOFJA LOKA v višini 202,57 EUR, kar predstavlja 0,0408 % osnovnega kapitala družbe.
- Po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala se bilančni dobiček ne sme razdeliti družbenikom ali uporabiti za druge namene, določene v družbeni pogodbi družbe, dokler skupni znesek kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1 in zakonskih rezerv ne doseže deleža osnovnega kapitala iz tretjega odstavka 64. člena ZGD-1 po njegovem zmanjšanju. Do takrat omejitev višine deleža čistega dobička, ki ga je dovoljeno letno odvesti v zakonske rezerve iz četrtega odstavka 64. člena ZGD-1, ne velja.

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

9.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnim vložkom

Predlog sklepa 9.1

- Osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju osnovnega kapitala iz prejšnje točke znaša 496.511,42 EUR, in je razdeljen na 3 poslovne deleže, in sicer na delež družbenika Občina Škofja Loka z vložkom 202,57 EUR oz. deležem 0,0408 %, delež družbenika Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije z vložkom 9.932,71 EUR oz. deležem 2,0005 % in na delež družbenika Republika Slovenija z vložkom 486.376,14 EUR oz. deležem 97,9587 %, se poveča za 800.000,00 EUR in po povečanju znaša 1.296.511,42 EUR.
- Povečanje osnovnega kapitala za 800.000,00 EUR se izvede z vplačilom novega denarnega vložka s strani družbenikov Republika Slovenija v znesku 799.666,95 EUR in Občina Škofja Loka v znesku 333,05 EUR. Prednostna pravica ostalega družbenika Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije do prevzema novega vložka v sorazmerju s poslovnim deležem v osnovnem kapitalu se izključi.

3. Vplačilo poslovnih deležev z denarnima vložkoma morata družbenik Republika Slovenija, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5854814000 v višini 799.666,95 EUR in družbenik Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, mat. št. 5883318000 v višini 333,05 EUR, vplačati na transakcijski račun družbe, odprt pri Gorenjski banki, št. računa: SI 56 07000-000-210-2371, BIC: GORESIX in sicer najkasneje do 30. 9. 2025.
4. Z vplačilom denarnih vložkov oziroma z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register Republika Slovenija in Občina Škofja Loka pridobita vsaka zase nov in samostojen poslovni delež v višini vplačanega denarnega vložka, kot sta ga vsaka zase vplačali.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe bo uspešno, če bosta Republika Slovenija in Občina Škofja Loka vplačali znesek najmanj v višini, kot izhaja iz točke 9. 3. tega sklepa. Če bo ugotovljeno, da je povečanje osnovnega kapitala skladno s točko 9.3. neuspešno, bo družba denarni znesek morebitnega vplačila vrnila vplačniku v roku 8 dni od navedene ugotovitve.

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

10.) Spremembe družbene pogodbe

Predlog sklepa 10.1

1. Skupščina za uskladitev družbene pogodbe s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe v skladu s točko 8. in povečanjem osnovnega kapitala v skladu s točko 9., sprejme spremembe prvega odstavka 7. člena in 8. člena družbene pogodbe, ki se odslej glasita:

»prvi odstavek 7. člena

Osnovni kapital družbe znaša 1.296.511,42 EUR.

8. člen

Družbeniki so v osnovnem kapitalu družbe udeleženi z naslednjimi osnovnimi vložki:

a) REPUBLIKA SLOVENIJA v višini 486.376,14 EUR, kar predstavlja 37,5142 % osnovnega kapitala družbe;

b) ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE v višini 9.932,71 EUR, kar predstavlja 0,7661 % osnovnega kapitala družbe;

c) OBČINA ŠKOFJA LOKA v višini 202,57 EUR, kar predstavlja 0,0156 % osnovnega kapitala družbe;

č) REPUBLIKA SLOVENIJA v višini 799.666,95 EUR, kar predstavlja 61,6784 % osnovnega kapitala družbe in

d) OBČINA ŠKOFJA LOKA v višini 333,05 EUR, kar predstavlja 0,0257 % osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi določenih osnovnih kapitalskih vložkov pridobijo družbeniki vsak svoj poslovni delež v družbi.«

2. Skupščina pooblašča direktorico družbe, da uredi vse potrebno za spremembo družbene pogodbe zaradi uskladitve njenega besedila skladno s to točko.

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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak Svoljšak

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

