



Datum: 12.04.2017

## POROČILO O POTEKU

4. seje skupščine družbe VARNOST SISTEMI, D.O.O.  
ki je bila v četrtek, 23.3.2017 ob 16.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 145 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	145	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	145	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	17	11,73

Lastniški deleži v družbi VARNOST SISTEMI, D.O.O. :

- Slovenski državni holding, d.d. 9,74 %

Dnevni red			
<b>1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda</b>			
Sklep 1.1. Skupščina potrdi predlagani dnevni red.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine.</b>			
Sklep 2.1. Skupščina soglasno imenuje mag. Miha Kerina za predsednika skupščine.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
<b>3.) Poslovni izid družbe za poslovno leto 2016</b>			
Sklep 3.1. Skupščina sprejme predlagano bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2016.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
Sklep 3.2. Bilančni dobiček v višini 16.464 evrov ostane nerazporejen.			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
<b>4.) Program dela z analizo problematike od 01.01.2017 do 01.01.2022</b>			

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznani s programom dela z analizo problematike od 01.01.2017 do 01.01.2022 s predlogi za nadaljnje ukrepanje in razvojnimi usmeritvami, pripravljenem s strani odv. dr. Andreja Berdena, in zadoži direktorja družbe, da dobi ustrezno specifikacijo, ki jo bo družba pri uveljavljanju in zagotavljanju obstoječih razmerij nujno potrebovala, prav tako skupščina zadoži direktorja družbe, da pridobi zapisnik s sodišča v zvezi z MOL (z dne 17.02.2017).

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 5.) Razno

**Sklep 5.1.** Skupščina soglasno potrdi novega člana upravnega odbora ga. Andrejo Plečnik.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 100,00%	proti:
---------------------------	-------------	--------

#### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe VARNOST SISTEMI, D.O.O. ki je potekala dne 23.3.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

**BORUT FRANTAR**

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb