



Številka:

Datum: 02. 08. 2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe CSS-IP, d.o.o., ki je bila dne 30. 07. 2013, ob 11.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Začetek skupščine družbe CSS-IP d. o. o. in ugotovitev sklepčnosti			
2.	Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine	ZA	ZA	100%
3.	Predlog in potrditev dnevnega reda	ZA	ZA	100%
4.	Povečanje osnovnega kapitala družbe	ZA	ZA	100%
5.	Spremembe Družbene pogodbe družbe CSS-IP, družba za usposabljanje invalidov d.o.o.	ZA	ZA	100%
6.	Pregled poslovanja podjetja za poslovno leto 2012		SEZNANITEV	
7.	Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2012	ZA	ZA	100%
8.	Razno Sprejem načrta dela za leto 2013 in za leti 2014 in 2015 Soglasje k dolgoročni zadolžitvi v višini do 300.000,00€ - hipotekarni kredit in limit – skladno s 22. členom družbene pogodbe.	ZA	ZA	100%

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % zastopanega osnovnega kapitala.

IZJAVA**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe CSS-IP, d.o.o., ki je potekala dne 30. 07. 2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Slovenska
odškodninska družba, d.o.o.
LJUBLJANA

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



Pripravil: Borut Frantar