



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 08.07.2014

POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe CSS-IP, D.O.O.
ki je bila v ponedeljek, 30.6.2014 ob 11 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh družbenikov	3	100,00
Prisotnih družbenikov	3	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini		96,65

Lastniški delež RS v družbi CSS-IP, D.O.O., znaša 96,65 %.

Dnevni red		
1.) Začetek skupščine družbe CSS-IP d. o. o. in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: /	za:	proti:
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednico skupščine se imenuje predstavnico Slovenskega državnega holdinga, d.d., gospo Špelo Kuhar, za zapisnikarico pa gospo Darjo Kopač.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Predlog in potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Potrdi se dnevni red skupščine, kot sledi.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Pregled poslovanja podjetja za poslovno leto 2013		
Sklep 4.1. Skupščina se seznani z poročilom za leto 2013		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 4.2. Bilančna izguba v višini 230.428,00€ se pokrije v breme kapitalskih rezerv, bilančna izguba v višini 78.147,00€ ostane nepokrita

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Podelitev razrešnice direktorju za poslovno leto 2013

Sklep 5.1. Direktorju družbe CSS-IP d. o. o. g. Milan Cerarju skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2013. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

6.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2014

Sklep 6.1. Za pooblaščenega revizorja družbe za Revizijo računovodskih izkazov za leto 2014 se imenuje revizijska družba Revizijski center d. o. o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

7.) Obremenitev nepremičnine

Sklep 7.1. Dovolj se obremenitev nepremičnine za ureditev medsebojnih obveznosti do dobaviteljev. Maksimalna skupna višina obremenitev ne sme preseči 100.000,00€.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

8.) Imenovanje direktorja

Sklep 8.1. Skupščina sklene sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij med družbo CSS-IP d.o.o. in direktorjem družbe Milanom Cerarjem, ter pooblašča predsednico skupščine za podpis tega sporazuma.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 8.2. Skupščina se seznani z odstopno izjavo direktorja družbe ga. Milana Cerarja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 8.3. Skupščina imenuje novega direktorja družbe Andraža Kopača, Rakulk 18, Žiri.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 8.4. Skupščina sprejme in potrjuje pogodbo o zaposlitvi in poslovanju družbe CSS-IP d.o.o. z novim direktorjem Andražem Kopačem in pooblašča predsednico skupščine za podpis te pogodbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

9.) Razno

SEZNANITEV

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CSS-IP, D.O.O. ki je potekala dne 30.6.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

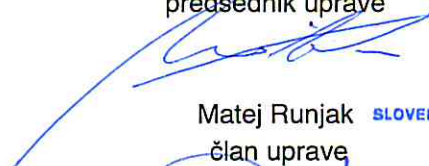
Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01