



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.06.2016

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je bila v sredo, 15.6.2016 ob 11.30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotni družbeniki zastopali na skupščini % glasov		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100

Lastniški deleži v družbi PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA :

- Slovenski državni holding, d.d. 90 %
- Kapitalska družba, d.d. 10 %

Dnevni red

1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda

Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelj. Potrdi se predlagani dnevni red.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2015

Sklep 2.1. Sprejme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

Sklep 2.2. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2015 pri čemer se družbenik s podelitvijo razrešnice ne odpušča odškodninskemu zahtevku.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
---------------	-------------	--------

3.) Razporeditev bilančnega dobička.

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana znaša 397.586,61 EUR in se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku družbenikom v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži. Izplačilo udeležbe na dobičku družbenikom se opravi v 15 dneh po datumu skupščine, in

sicer družbenikom, vpisanim v knjigo družbenikov na dan zasedanja skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje direktorja;

Sklep 4.1. Direktorju družbe Branku Obalu, ki mu mandat izteče 31.12.2016, se mandat direktorja družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, podaljša za mandatno obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.2. Skupščina potrdi besedilo Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, kot je v prilogi in gospo Irmo Frelih, kot predsednico skupščine pooblašča, da jo podpiše.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Razno.

SEZNANITEV

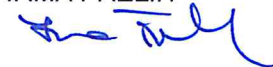
IZJAVA

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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je potekala dne 15.6.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

