



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.12.2016

## POROČILO O POTEKU

### 3. seje skupščine družbe VARNOST SISTEMI, D.O.O.

ki je bila v četrtek, 20.10.2016 ob 16.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov vseh družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		100
Pooblaščenec zastopal na skupščini		9,74

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 je sklepčna.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
<b>2.) Izvolitev predsednika skupščine</b>		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se predlaga Velentina Sitarja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<b>3.) Pregled zapisnika skupščine z dne 24. 03. 2016</b>		
Sklep 3.1. Skupščina sprejme zapisnik skupščine z dne 24. 03. 2016		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<b>4.) Analiza izkaza poslovnega izida za obdobje januar - avgust 2016 glede na plan predložen v marcu 2016</b>		
Sklep 4.1. Skupščina se seznani s poslovnim izidom za obdobje januar - avgust 2016.		
SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:

### 5.) Ocena izkaza poslovnega izida do konca leta 2016

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznani z oceno poslovnega izida do konca leta 2016.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

### 6.) Plan poslovanja za leto 2017

**Sklep 6.1.** Skupščina sprejme plan poslovanja za leto 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### 7.) Razno

**Sklep 7.1.** Soglasje za prenos 4,68% poslovnega deleža Marije Popit Roku Plečnik in 4,68% deleža Andreje Plečnik Roku Plečnik.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 81,10%

proti: 18.90%

### 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 VARNOST SISTEMI, D.O.O. ki je potekala dne 20.10.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.


Pripravil:

**BORUT FRANTAR**



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LIUBLJANA 03