



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.07.2017

POROČILO O POTEKU

**27. seje skupščine družbe CSS, D.O.O.
ki je bila v petek, 30. 06. 2017 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico	15551	100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico	15551	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15030	96,65

Lastniški deleži v družbi CSS, D.O.O. :

- Republika Slovenija 96,65 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti		
Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine		
Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje predstavnik Slovenskega državnega holdinga, za zapisnikarico gospo Darjo Kopač.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Predlog in potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Potrdi se dnevni red skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2016		
Sklep 4.1. Skupščina sprejme letno poročilo 2016.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 4.2. Bilančni dobiček obračunskega obdobja v višini 23.846 EUR se nameni za pokrivanje		

Sklep 4.2. Bilančni dobiček obračunskega obdobja v višini 23.846 EUR se nameni za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Podelitev razrešnice direktorjema in prokuristki za poslovno leto 2016

Sklep 5.1. Direktorju družbe CSS d.o.o. Andražu Kopaču skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2016 za obdobje od 01.01.2016 do 10.05.2016. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.2. Prokuristki družbe CSS d.o.o. Darji Kopač skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2016 za obdobje od 11.05.2016 do 30.09.2016. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.3. Direktorju družbe CSS d.o.o. Urošu Zarniku skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2016 za obdobje od 01.10.2016 do 31.12.2016. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Razno

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CSS, D.O.O. ki je potekala dne 30. 06. 2017, izvrševal upravljalvske 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
kapitalških naložb

