



Datum: 29.08.2017

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je bila v torek, 29.08.2017 ob 11:30 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		100
Poblaščenec 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 Frelih. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2016,		
Sklep 2.1. Sprejme se letno poročilo družbe PS za avto, d.o.o., za poslovno leto 2016		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 2.2. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2016 pri čemer se družbenik s podelitvijo razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Razporeditev bilančnega dobička.		
Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe PS ZA Avto, d.o.o., Ljubljana v znesku 23.524,50 EUR ostane nerazporejen.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

4.) Soglasje Branku Obalu k poslovođenju družbe Center 133 d.o.o.

Sklep 4.1. Skupščina soglašā s tem, da je direktor PS ZA AVTO tudi družbenik družbe Center 133 d. o. o. in izjavlja, da njegov mandat direktorja v družbi Center 133, d.o.o., ne predstavlja kršitve konkurenčen prepovedi, določene v pogodbi o zaposlitvi, ki jo je 21. 3. 2017 sklenil z družbo PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, pod pogojem, da v času svojega mandata direktorja v družbi Center 133 d.o.o., funkcijo direktorja v družbi PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana od 1.8.2017 dalje opravlja brezplačno.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

5.) 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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je potekala dne 29.08.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Nada Drobne Popovič
članica uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

