



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.05.2018

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki jih je dne 17.05.2018 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 17.05.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

RAZKRITJE

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

SDH ocenjuje, da odpoklicani član nadzornega sveta družbe D.S.U. d.o.o., Ljubljana, ne izpolnjuje vseh meril, ki jih morajo v skladu s četrtem odstavkom 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) izpolnjevati kandidati za člana nadzornega sveta, zato ga je odpoklical z mesta člana nadzornega sveta.

Slovenski državni holding, d.d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ

Pripravila: Andreja Cencelj

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., Ljubljana dne 17.05.2018

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., je Slovenski državni holding, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe D.S.U., d.o.o., dne 17.05.2018 sprejel naslednji sklep:

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2017, vključno z informacijo o prejemkih članov posloводства in nadzornega sveta, z revizorjevim mnenjem k letnemu poročilu ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U. d.o.o. za leto 2017.
2. Bilančni dobiček D.S.U., d.o.o., ki na dan 31.12.2017 znaša 2.102.513,51 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 660.484,69 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta v znesku 1.442.028,82 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - bilančni dobiček v znesku 1.442.028,82 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelja v roku 30 dni od sprejema tega sklepa,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 660.484,69 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu D.S.U. d.o.o. za delo v letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu D.S.U. d.o.o. za delo v letu 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbe D.S.U. d.o.o. za poslovno leto 2018 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
6. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli gospod Luka Brezovec. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 27.05.2018 za mandatno obdobje štirih let.

7. S funkcije člana nadzornega sveta se z dnem 26.05.2018 odpokliče gospod Jan Kobler.

8. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli gospod Mitja Boncelj. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 27.05.2018 za mandatno obdobje štirih let.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



Lidia Glavina
predsednica uprave

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija