



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.06.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe KZPS, d.o.o., ki jih je dne 17.06.2020 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi temu poročilu.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja prometa



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 17. 6. 2020

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., je Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije na redni seji Uprave SDH dne 17.6.2020 sprejel naslednji:

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. za leto 2019, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe na svoji 129. redni seji dne 28.5.2020

Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o., za leto 2019.

Ustanovitelj se seznani s prejemki direktorja ter članov nadzornega sveta KZPS, d.o.o. v letu 2019, z načinom določanja prejemkov direktorja ter s pravili o določitvi drugih pravic direktorja, ki jih je na podlagi prvega odstavka 6. člena ZPPOGD sprejel nadzorni svet KZPS, d.o.o. na svoji 52. redni seji dne 27.5.2010 in dopolnil na 90. redni seji dne 21.5.2015.

2. Bilančni dobiček KZPS, d.o.o, ki na dan 31.12.2019 znaša 2.728.119 EUR, ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Članom nadzornega sveta družbe KZPS, d.o.o., se začasno znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v

revizijski komisiji nadzornega sveta), ki jih je ustanovitelj določil dne 31.5.2019, in sicer za 30 odstotkov v obdobju od 1.3.2020 do vključno 31.5.2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno znižanje ne velja za povračilo stroškov.

6. Članom nadzornega sveta družbe KZPS, d.o.o., se začasno znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v revizijski komisiji nadzornega sveta), ki jih je ustanovitelj določil dne 31.5.2019, in sicer za 15 odstotkov v obdobju od 1.6.2020 do vključno 31.12.2020, pri čemer navedeno znižanje ne velja za povračilo stroškov

Gabrijel Škof
predsednik uprave

Digitalno podpisal GABRIEL ŠKOF
GABRIJEL ŠKOF Datum: 2020-06-17 11:56:13
+02'00'

Boris Medica
član uprave

Digitalno podpisal BORIS MEDICA
BORIS MEDICA Datum: 2020-06-17 17:02:01
+02'00'

Boštjan Koler
član uprave

Digitalno podpisal BOSTJAN KOLER
BOSTJAN KOLER Datum: 2020-06-17 14:42:57

