



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 10.07.2020

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe KOPP d.o.o., ki jih je dne 08.07.2020 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
strokovna direktorica  
oddelka za upravljanje področja prometa



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

**Datum: 8. 7. 2020**

---

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d. d., ter na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Javno podjetje koprsko pristaniška pilotaža, d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., v vlogi ustanovitelja družbe KOPP d.o.o. dne 8. 7. 2020 sprejela naslednji

### SKLEP

1. Ustanovitelj družbe KOPP d.o.o. odloči, da se za člane nadzornega sveta družbe z dnem 10. 7. 2020 za 4 letni mandat imenujejo:

**Andreja Cencelj  
dr. Peter Vidmar  
dr. Robert Rožič**

2. Ustanovitelj odloči, da imajo člani nadzornega sveta družbe KOPP d.o.o. naslednje prejeme:

2.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.

2.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/naměstnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

2.3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih

izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

2.4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

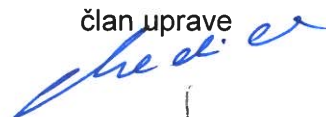
2.5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

2.6. Ta sklep o prejemkih začne veljati z dnem vpisa v knjigo sklepov, uporablja pa se od dne 10. 7. 2020.

Igor Kržan  
predsednik uprave



Boris Medica  
član uprave



Boštjan Koler  
član uprave



Sklep prejme:

- KOPP d.o.o.