



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

20. redna seja uprave

Dne 09.06.2021

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring d.o.o. (EGS-RI d.o.o.), sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe EGS-RI d.o.o., d. o. o., dne 09. 06. 2021 naslednji

SKLEP ŠT. 168/20/21

1. Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe EGS – RI d.o.o. za poslovno leto 2020.
2. Čisti dobiček družbe EGS-RI d.o.o., ki v poslovnem letu 2020 znaša 19.514,27 EUR se uporabi:

- za oblikovanje zakonskih rezerv (5%)	975,71 EUR
- za razporeditev med druge rezerve (50%)	9.269,28 EUR
- kot nerazporejeno	9.269,28 EUR
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe mag. Srečku Bračko za čas od 1.1.2020 do 31.12.2020. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.
4. Sprejme se poslovni načrt družbe EGS-RI d.o.o. za leto 2021.
5. Ustanovitelj za direktorja družbe, EGS-RI d.o.o., za mandatno obdobje 2 let, ki prične teči s 25. 6. 2021, imenuje naslednjo osebo:
 - mag. Srečko Bračko.

6. Sklene se pogodba o poslovanju družbe EGS RI d.o.o. med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa SDH, d.d. in mag. Srečkom Bračkom, z vsebino kot je v prilogi (znesek mesečnega nadomestila 400 EUR neto/mesec od 25.06.2021 dalje, kar predstavlja mesečni strošek družbe v višini 569,55 EUR).

dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Janez Tomšič
član uprave

Sklep prejmejo:

- EGS-RI d.o.o
- arhiv, tu