



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

19. redna seja uprave

Dne: 15. 6. 2022

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. v povezavi 19. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter določil četrtega odstavka 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju: D.S.U. d. o. o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja D.S.U., d. o. o., na svoji 19. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejela naslednji sklep:

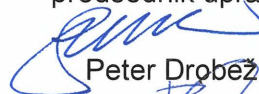
SKLEP ŠT. 133/19/22

- 1. Ustanovitelj se seznanil z Revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U., d. o. o., za leto 2021, 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 2021.**
- 2. Bilančni dobiček D.S.U., d. o. o., ki na dan 31. 12. 2021 znaša 5.142.539,50 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 3.070.532,07 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2021 v znesku 2.072.007,43 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu D.S.U., d. o. o., za delo v letu 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta D.S.U., d. o. o., za delo v letu 2021. 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 poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d. o. o.**



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

dr. Janez Žlak
predsednik uprave


Peter Drobež
član uprave

Sklep prejmejo:

- Arhiv, tu
- D.S.U., d. o. o.

