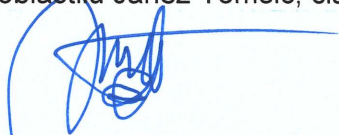

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
22. seja**Datum: 29. 6. 2022**

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., na podlagi 19. člena ZSDH-1 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije, d. o. o., dne 29. 6. 2022 sprejela naslednji

SKLEP št. 151/22/22

- 1. Družbenik se seznanil z Letnim poročilom Pošte Slovenije, d. o. o., in Skupine Pošta Slovenije za leto 2021, poročilom neodvisnega revizorja, Poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., v letu 2021 ter prejemi posloводства in članov nadzornega sveta v letu 2021.**
- 2. Del bilančnega dobička družbe Pošta Slovenije d. o. o., ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 26.455.947,00 EUR, se v višini 5.000.000,00 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku družbe Pošta Slovenije, d. o. o., preostanek bilančnega dobička v višini 19.455.947,00 EUR pa ostane nerazporejen.**
- 3. Družbenik podeli razrešnico članom posloводства za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 4. Družbenik podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d. o. o., za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**

dr. Janez Žlak,
predsednik uprave
(po pooblastilu Janez Tomšič, član uprave)



Peter Drobež,
član uprave



Priloga: pooblastilo predsednika uprave dr. Janeza Žlaka g. Janezu Tomšiču, članu uprave

Sklep prejme:

- Pošta Slovenije, d. o. o.
- arhiv, tu