



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

40/22. redna seja uprave

Dne 2. 12. 2022

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. je uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., na svoji redni seji dne 2. 12. 2022 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 279/40/22

1. Slovenski državni holding, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o., sprejme sklep o izvedbi naknadnega vplačila denarnih sredstev v višini 300.000.000,00 EUR v kapital družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. Naknadno vplačilo Republika Slovenija izvede na način, da do dne 5. 12. 2022 nakaže 300.000.000,00 EUR na bančni račun družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. številka IBAN SI56 0451 5000 1952 051, SWIFT KBMASI2X, odprt pri Nova KBM d. d.
2. Slovenski državni holding d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o., sprejme sklep o izvedbi naknadnega vplačila denarnih sredstev v višini 192.000.000,00 EUR v kapital družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. Naknadno vplačilo Republika Slovenija izvede na način, da do dne 15. 12. 2022 nakaže 192.000.000,00 EUR na bančni račun družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. številka IBAN SI56 0451 5000 1952 051, SWIFT KBMASI2X, odprt pri Nova KBM d. d. Sklep se sprejme pod odložnim pogojem, da Vlada Republike Slovenije poda soglasje k dopolnitvi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, ki omogoča navedeno naknadno vplačilo kapitala.
3. Ustanovitelj za posebnega pooblaščenca za nadzor nad porabo sredstev iz naknadnih vplačil kapitala in nadzor nad upravljanjem z likvidnostjo v Skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE imenuje Boštjana Raderja, ki mandat nastopi z dnem 5. 12. 2022. Poslovodstvo družbe mora pooblaščenca zagotoviti dostop do vseh zahtevanih poslovnih informacij.

4. Poslovodstvo družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. izvede vse potrebne aktivnosti za zagotovitev kontinuiranega obratovanja bloka 6 v TEŠ in stori vse potrebno, da bo lahko ustanovitelj do konca leta 2024 odločil o vračilu vseh naknadnih vplačil kapitala iz leta 2022, v enem ali več obrokih. Naknadno vplačilo kapitala sme biti uporabljeno izključno za namene, ki izhajajo iz vloge družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. za naknadno vplačilo. Poslovodstvo družbe je prav tako odgovorno za ustrezen sistem upravljanja s tveganji na ravni skupine ter načrtovanja in upravljanja z denarnimi tokovi.
5. Do vračila vseh naknadnih vplačil kapitala Republiki Sloveniji poslovodstvo družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. mesečno, začevši z mesecem decembrom 2022 (prvo poročanje 15. 12. 2022), najkasneje v roku 5 delovnih dni po preteku vsakega meseca posreduje Slovenskemu državnemu holdingu, d. d.:
 - a. poročilo o realizirani porabi sredstev iz naknadnih vplačil kapitala (zneski, namen porabe) glede na plan likvidnosti (ver. 22. 11. 2022) s pojasnili bistvenih odmikov glede na plan likvidnosti (ver. 22. 11. 2022),
 - b. novi 12-mesečni drseči plan likvidnosti s pojasnili bistvenih odmikov glede na plan likvidnosti (ver. 22. 11. 2022),
 - c. poročilo o: (i) vrednostnem in količinskem obsegu prodaje električne energije po tržnih segmentih (B2C, B2B, trgovanje in upravljanje lastne proizvodnje) z ločenim prikazom fizičnih in finančnih prodaj, (ii) vrednostnem in količinskem obsegu nakupov električne energije po tržnih segmentih z ločenim prikazom fizičnih in finančnih nakupov ter (iii) količinskem obsegu proizvodnje električne energije po posameznih proizvodnih virih, skupaj z lastno proizvodno ceno na enoto proizvedene električne energije. Vse informacije morajo biti primerjane glede na letni plan in enako obdobje preteklega leta.
 - d. poročilo o izpostavljenosti skupine vsem ključnim tveganjem na zadnji dan pretečenega meseca po VaR ali sorodni metodologiji.
6. Sklepa pod 1. in 2. sta sprejeta pod pogojem soglasja nadzornega sveta SDH.
7. Uprava SDH potrdi gradivo za sejo nadzornega sveta SDH.

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

ZIGA DEBELJAK Digitally signed by ZIGA DEBELJAK
Date: 2022.12.02 15:24:24 +01'00'

Janez Tomšič,
član uprave

JANEZ TOMSIC Digitalno podpisal JANEZ TOMSIC
Datum: 2022.12.02 13:34:08
+01'00'