



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 26. 4. 2023

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev z dne 22. 12. 2022, 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 s spremembami – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 13. člena Akta o ustanovitvi družbe JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. (v nadaljevanju: KOPP, d. o. o.), je Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH) kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije na redni seji Uprave SDH dne 26. 4. 2023 sprejel naslednje:

SKLEPE

- 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe KOPP, d. o. o., za leto 2022, Poročilom o prejemkih direktorja in nadzornega sveta v letu 2022 ter Poročilom nadzornega sveta družbe KOPP, d. o. o., o delu nadzornega sveta v letu 2022 in preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2022.**
- 2. Bilančni dobiček družbe KOPP, d. o. o., ki je na dan 31.12.2022 znašal 2.804,30 EUR, ostane nerazporejen.**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KOPP, d. o. o., za poslovno leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KOPP, d. o. o., za poslovno leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**

Žiga Debeljak
predsednik uprave

Janez Tomšič
član uprave

Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič, OE Promet
- KOPP, d.o.o.