



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 27/23. seja uprave

Datum: 25. 7. 2023

---

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena v povezavi z 19. členom 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 in nasl. – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika Slovenske železnice, d. o. o., dne 25. 7. 2023 sprejela naslednji

### SKLEP št. 362/27/23

**1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2022, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice, d. o. o., v letu 2022 ter prejemki posloводства in članov nadzornega sveta v letu 2022.**

**2. Razporeditev bilančnega dobička:**

**2.1 Ustanovitelj se seznani, da bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d. o. o., ugotovljen na dan 31. 12. 2022, znaša 9.943.439 EUR.**

**2.2 Ustanovitelj sklene, da se del bilančnega dobička v višini 9.825.988 EUR uporabi za izplačilo edinemu družbeniku, preostali del bilančnega dobička v višini 117.451 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.**

**2.3 Izplačilo bilančnega dobička se izvede tako, da se 168.480 delnic družbe Terme Olimia d. d., katerih imetnik je družba, prenese na račun vrednostnih papirjev edinega družbenika.**

**2.4 Ustanovitelj se seznani s tržno vrednostjo delnic družbe Terme Olimia d. d. iz 3. točke tega sklepa v znesku 9.825.988 EUR, ugotovljeno na podlagi Poročila o oceni vrednosti lastniškega kapitala skupine Terme Olimia d. d. na dan 31. 12. 2022, z dne 24. 3. 2023, ki ga je pripravila Significa, d. o. o., Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, zanjo Matija Filipič, pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij kot vodja projekta.**

**2.5 Prenos delnic v prosto razpolaganje se na podlagi tega sklepa izvede v roku 60 dni po datumu tega sklepa. Po izvedbi prenosa delnic se edini družbenik šteje za imetnika navedenih delnic, pri čemer se bodo vse pravice, obveznosti in koristi, povezane z navedenimi delnicami, prenesle nanj.**

**2.6 Direktor družbe g. Dušan Mes je odgovoren za izvedbo tega sklepa in izvedbo izplačila delnic edinemu družbeniku v skladu s tem sklepom.**

**3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, 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 SŽ, d. o. o., za poslovno leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**

Janez Tomšič,  
član uprave

Žiga Debeljak,  
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Slovenske železnice, d.o.o.