



---

**Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**  
**29/23. redna seja**  
**Datum: 17. 8. 2023**

---

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. in izvršnih kolegijev, 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 21. člena Akta o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. (v nadaljevanju: družba DRI), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelj in edinega družbenika družbe DRI, dne 17. 8. 2023 sprejela naslednji

**SKLEP št. 400/29/23**

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., in Konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI za leto 2022, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta DRI upravljanje investicij, d. o. o., v letu 2022 ter prejemi posloводства in članov nadzornega sveta v letu 2022.
2. Razporeditev bilančnega dobička
  - 2.1 Ustanovitelj se seznani, da bilančni dobiček družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., ugotovljen na dan 31. 12. 2022, znaša 1.648.229,00 EUR.
  - 2.2 Ustanovitelj sklene, da se del bilančnega dobička v višini 824.114,50 EUR uporabi za izplačilo edinemu družbeniku, preostali del bilančnega dobička v višini 824.114,50 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
  - 2.3 Izplačilo dela bilančnega dobička edinemu družbeniku se izvede v enkratnem znesku v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodu družbe DRI upravljanje investicij, 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 DRI upravljanje investicij, d. o. o., za poslovno leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Ustanovitelj nalaga poslovodstvu družbe, da poskrbi za vpis teh sklepov v knjigo sklepov družbe.

Janez Tomšič,  
član uprave

Žiga Debeljak,  
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- DRI upravljanje investicij, d. o. o.