



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
27/24. redna seja
Dne 27. 8. 2024

Na podlagi (i) 4. člena Poslovnika o delu uprave in izvršnih kolegijev Slovenskega državnega holdinga, d. d., (ii) 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, 140/22), (iii) prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) in (iv) 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., 27. 8. 2024 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 270/27/24

- 1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim letnim poročilom skupine in družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., za leto 2023, z revizorjevima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.**
- 2. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah skupine Holding Slovenske elektrarne v letu 2023.**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja ustanovitelja.**

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

- 4. Ustanovitelj podeli razrešnico za leto 2023 članom posloводства, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja ustanovitelja.**

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

- 5. Ustanovitelj odloči da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 104.137.942,28 EUR, uporabi za:**
 - del bilančnega dobička v znesku 100.000.000,00 EUR se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku,**
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 4.137.942,28 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.**

Družba bo izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku izvedla dne 22. 10. 2024.

- 6. Ustanovitelj se seznani s politikami prejemkov članov organa vodenja odvisnih družb skupine HSE.**

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv, tu