



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

### 29/24. redna seja uprave

**Datum: 26. 9. 2024**

---

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave in izvršnih kolegijev 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 drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., z dne 5. 12. 2018, je Slovenski državni holding, d. d., v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., dne 26. 9. 2024 sprejel naslednji

#### SKLEP št. 295/29/24

1. Ustanovitelj podeljuje razrešnico direktorju javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., za poslovno leto 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
2. Ustanovitelj podeljuje razrešnico nadzornemu svetu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., za poslovno leto 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
3. Ustanovitelj se seznani s prejemki direktorja in prejemki članov nadzornega sveta družbe javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o. v poslovnem letu 2023.
4. Ustanovitelj kot pooblaščenega revizorja v javnem podjetju INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo BGS – REVIZIJA, d. o. o., Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto.
5. Ustanovitelj se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v javnem podjetju INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o.

Janez Tomšič,  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 02

Žiga Debeljak,  
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- INFRA, d. o. o. (elektronsko)
- Arhiv/tu