

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**23/25. redna seja uprave****Dne 24. 6. 2025**

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijskih, 19. člena ZSDH-1, prvega odstavka 526. člena ZGD-1 ter 12. in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije, ki je ustanovitelj in edini družbenik družbe Pošta Slovenije, d. o. o., dne 24. 6. 2025 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 180/23/25

1. Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., se seznani z Letnim poročilom Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije, d. o. o., za leto 2024, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., v letu 2024 in o rezultatih preveritve Letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije, d. o. o., za leto 2024 ter prejemi posloводства in članov nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., v letu 2024.
2. Bilančni dobiček Pošte Slovenije, d. o. o., ki je na dan 31. 12. 2024 znašal 23.288.672 EUR in je sestavljen iz zadržanega poslovnega izida v višini 21.410.636 EUR in iz čistega poslovnega izida za leto 2024 v višini 1.878.036 EUR, ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., poslovodstvu Pošte Slovenije, d. o. o., podeli razrešnico za leto 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., nadzornemu svetu Pošte Slovenije, d. o. o., podeli razrešnico za leto 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Za revizorja računovodskih izkazov Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije, d. o. o., ter poročila o trajnostnosti Skupine Pošta Slovenije za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
6. Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., se seznani s Politiko prejemkov članov posloводства, ki jo je nadzorni svet družbe Pošte Slovenije, d. o. o., sprejel 25. 4. 2025.

Janez Tomšič,
član upraveŽiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Pošta Slovenije, d. o. o.