



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 972/2025

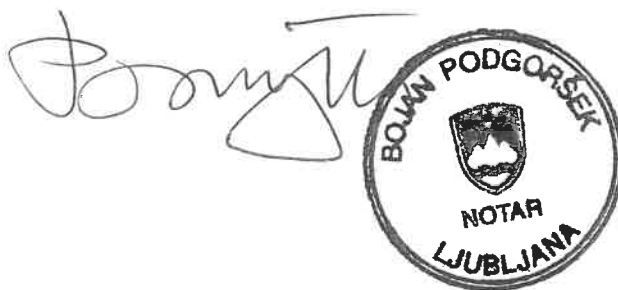
NOTARSKO POTRDILO

Notar potrjujem, da se priloženo besedilo statuta družbe **Slovenski državni holding, d.d.**, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000 (pet-sedem-dve-sedem-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), ujema s sklepom o spremembi statuta, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 22.8.2025 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) pri točki 7. sklepa, ki je potrjen v notarskem zapisniku opr. št. SV 971/2025, z dne 22.8.2025 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset).-----

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis spremembe družbenika v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi. -----

Ljubljana, dne 22.8.2025 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset)-----

Notar dr. Bojan Podgoršek





REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 47607-16/2025/3
Datum: 21.8.2025 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset)

Na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu ((Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada), ki skladno z navedenim členom opravlja naloge skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d., skladno z določbo 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23 in 102/24); v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) na 164. redni seji dne 21.8.2025 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) pod točko 7.3 potrdila naslednje

PREČIŠČENO BESEDILO

STATUTA SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA, d. d.

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. (prvi) člen

Na podlagi prvega odstavka 77. člena ZSDH-1 je Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljnjem besedilu: Družba), nastal s prevzemom pristojnosti in obveznosti Slovenskega državnega holdinga, d. d., s strani Slovenske odškodninske družbe, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SOD), z dnem uveljavitve ZSDH-1. Prevzem pristojnosti in obveznosti se je izvedel tako, da je SOD pridobila pristojnosti, obveznosti in naloge skladno z ZSDH-1, pri tem pa ohranila tudi vsa svoja pooblastila, pravice in obveznosti družbe SOD pred preoblikovanjem v Družbo.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

2. (drugi) člen

Edini ustanovitelj in delničar Družbe je Republika Slovenija.

Družba posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZGD-1, ZSDH-1, Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZSOS) in drugimi zakoni ter s tem statutom.

3. (tretji) člen

S tem statutom se ureja -----
- firma in sedež Družbe, -----
- dejavnost Družbe, -----
- osnovni kapital Družbe in delnice, -----
- organi Družbe, -----
- letno poročilo, čisti dobiček in rezerve Družbe, -----
- objave in obveščanje, -----
- poslovna skrivnost in konkurenčna prepoved, -----
- akti Družbe, -----
- trajanje in prenehanje Družbe, -----
- prehodne in končne določbe. -----

III. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE -----

----- 4. (četrti) člen -----

Firma Družbe je: **Slovenski državni holding, d. d.** -----

Skrajšana firma Družbe je: **SDH, d. d.** -----

Prevod firme je: **Slovenian Sovereign Holding** -----

Skrajšani prevod firme je: **SSH** -----

Sedež Družbe je v Ljubljani. -----

Poslovni naslov Družbe je: Ljubljana, Mala ulica 05 (pet). -----

Družba ima svoj zaščitni znak in žig, ki vsebuje firmo in sedež. Obliko in uporabo zaščitnega znaka določi uprava Družbe. -----

IV. DEJAVNOST DRUŽBE -----

----- 5. (peti) člen -----

Namen Družbe je koncentrirano upravljanje naložb, ki so v lasti Družbe, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KAD), in naložb Republike Slovenije, zato da se vzpostavi stabilno lastništvo, kar zmanjša stroške upravljanja ter dolgoročno poveča donosnost in vrednost teh naložb za uresničitev gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa. -----

Družba mora vzpostaviti pregleden sistem upravljanja naložb skladen s slovenskimi in mednarodnimi smernicami dobre prakse upravljanja naložb v državni lasti in korporativnega upravljanja na splošno ter optimizacijo stroškov upravljanja in izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti. Sistem mora z jasno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti ter uveljavljanjem ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja, krepiti skladnost poslovanja, sledljivost in odgovornost pri sprejemanju odločitev. -----

Namen Družbe je prav tako, da kot finančna organizacija skrbi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrukah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja, poravnavo obveznosti po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo



odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter drugih obveznosti, ki so posledica poravnave v tem členu navedenih zakonskih obveznosti. -----

Za izpolnjevanje nalog iz prejšnjega odstavka izdaja Družba obveznice in druge vrednostne papirje, upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom, ter opravlja vse druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom, ki omogočajo uresničitev obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. -----

Družba je dolžna zagotoviti ustrezen donos in likvidnost za izpolnjevanje obveznosti iz tretjega odstavka tega člena. -----

Družba opravlja svojo dejavnost na način, ki ga določajo ZSDH-1, ZSOS in ta statut. -----

Dejavnost Družbe je skladno z določbami Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24) uvrščena pod: -----

F41	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
F41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
J60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin -----
K63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti -----
K63.920	Druge informacijske dejavnosti -----
L64.190	Drugo denarno posredništvo -----
L64.210	Dejavnost holdingov -----
L64.220	Dejavnost prehodnih struktur financiranja -----
L64.910	Dejavnost finančnega zakupa -----
L64.920	Drugo kreditiranje -----
L64.990	Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n. -----
L66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade -----
L66.300	Upravljanje finančnih skladov -----
M68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
M68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov -----
M68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
M68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami -----
M68.320	Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi -----
N69.10	Pravne dejavnosti -----
N69.103	Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci -----
N69.109	Druge pravne dejavnosti -----
N70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
O82.910	Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----
Q85.590	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. -----

Družba sme brez vpisa v sodni register opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih določa zakon posebne pogoje oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije. -----



V. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

6. (šesti) člen

Osnovni kapital Družbe znaša 301.765.982,30 (tristo en milijon sedem sto petinšestdeset tisoč devet sto dvainosemdeset 30/100) evra in je razdeljen na 180.788 (stoosemdeset tisoč sedemstooseminosemdeset) kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan.

7. (sedmi) člen

Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije ter dajejo imetniku pravico do upravljanja Družbe, pravico do dividende ter pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja Družbe v primeru njene likvidacije.

Republika Slovenija se, dokler je edini delničar Družbe, odpoveduje pravici do dividende.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

VI. SREDSTVA ZA KRITJE OBVEZNOSTI DRUŽBE PO ZSOS

8. (osmi) člen

Sredstva za poravnavo obveznosti iz tretjega odstavka 5. člena tega statuta se oblikujejo:

- na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi 9., 10. in 11. člena ZSOS in na podlagi drugih zakonov;
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo drugih vrednostnih papirjev Družbe;
- iz sredstev, pridobljenih na podlagi zadolžitve;
- iz drugih prihodkov Družbe, razen iz sredstev, pridobljenih na način iz prve in druge alineje 9. člena tega statuta;
- iz sredstev proračuna;
- na drug način.

VII. SREDSTVA ZA POSLOVANJE DRUŽBE

9. (deveti) člen

Sredstva za poslovanje Družbe se zagotavljajo:

- iz proračuna Republike Slovenije;
- iz drugih sredstev ustanovitelja;
- iz dela sredstev, ustvarjenih na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi 9., 10. in 11. člena ZSOS in drugih zakonov;
- iz dela sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev Družbe in drugimi dolžniškimi viri;
- iz sredstev, pridobljenih iz naslova upravljanja kapitalskih naložb v imetništvu Republike Slovenije oziroma tretjih oseb v skladu s 27. členom ZSDH-1;
- iz dela drugih prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem.

VIII. ORGANI DRUŽBE



----- 10. (deseti) člen -----

Družba ima naslednje organe: -----

- upravo, -----
- nadzorni svet, -----
- skupščino, -----
- ekonomsko socialni strokovni odbor. -----

Organi Družbe niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog pa morajo delovati neodvisno in samostojno v skladu s cilji, določenimi v strategiji in drugih aktih upravljanja, kot jih določa ZSDH-1. -----

A. Uprava -----

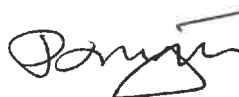
----- 11. (enajsti) člen -----

Uprava organizira in vodi delo ter je pristojna in odgovorna za vse upravljske in poslovne odločitve Družbe skladno z ZSDH-1 in za sprejem in izvrševanje vseh odločitev, za katere po ZSDH-1 ali tem statutu niso pristojni drugi organi Družbe. Uprava je odgovorna za zakonitost poslovanja Družbe. -----

V skladu s prvim odstavkom 47. člena ZSDH-1 uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje posle: -----

- za pravne posle iz področja odobritve kratkoročnih posojil pravnim osebam, katere nimajo pooblastila Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov - ne glede na nominalno višino posameznega posla, -----
- za pravne posle iz področja izdaje porošstva/garancije tretjim osebam - ne glede na nominalno vrednost posameznega posla, -----
- za pravne posle iz področja najetja ali odobritve kreditov in posojil z ročnostjo vračila več kot 365 (tristopetins šestdeset) koledarskih dni - ne glede na nominalno vrednost posameznega posla, -----
- za pridobivanje naložb, katerih nabavna vrednost presega 1 (en) milijon evrov ter razpolaganje z naložbami, katerih knjigovodska vrednost presega 1 (en) milijon evrov, --
- za dokapitalizacije družb s kapitalsko naložbo države (zlasti v obliki vplačil v osnovni kapital ali v obliki naknadnega vplačila kapitala), katerih vrednost oziroma denarni znesek vplačila presega posamično ali skupaj z vplačili v obdobju enega koledarskega leta 1 (en) milijon evrov, -----
- sprejem meril za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, -----
- sprejem osnutka meril za merjenje uspešnosti poslovanja Družbe, -----
- sprejem predloga letnega načrta upravljanja naložb, -----
- sprejem Politike upravljanja naložb, -----
- sprejem Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, -----
- za sklepanje svetovalnih pogodb, kot so pogodbe pravnih in finančnih svetovalcev, skrbnih pregledov in cenitev družb, v postopkih pridobivanja in razpolaganja z naložbami, katerih vrednost je enaka ali presega 40.000,00 (štiridesettisoč 00/100) evrov brez DDV na izvajalca, -----
- druge posle, za katere tako določa zakon (npr. za posle s povezanimi osebami). -----

Če nadzorni svet ugotovi, da se kateri od v tem členu navedenih poslov redno ponavlja v okviru običajnega delovanja Družbe oziroma skupine, lahko takšno poslovanje odobri s sistemskim sklepom, ki je časovno omejen. -----



Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi v primeru vsake vsebinske spremembe aktov iz pete do vključno devete alineje drugega odstavka tega člena ter v primeru pomembnih vsebinskih sprememb ostalih poslov iz drugega odstavka tega člena. -----

----- 12. (dvanajsti) člen -----

Upravo Družbe sestavljajo predsednik in največ dva člana, ki jih imenuje nadzorni svet Družbe na podlagi javnega razpisa. -----

Mandat predsednika in članov uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

Prejemke predsednika in članov uprave Družbe določi nadzorni svet Družbe. -----

Kršitev dolžnosti na podlagi ZSDH-1 ali aktov upravljanja je hujša kršitev obveznosti člana uprave Družbe. Za razrešitev člana uprave Družbe se uporabljajo določbe ZGD-1. -----

----- 13. (trinajsti) člen -----

Za člana uprave Družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZGD-1 in ZSDH-1. -----

----- 14. (štirinajsti) člen -----

Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z navadno večino vseh članov, pri čemer ima vsak član uprave en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Kadar uprava odloča v odsotnosti predsednika uprave in je izid glasovanja neodločen, je odločilen glas člana uprave, ki ga za svojega začasnega namestnika določi predsednik uprave. -----

V primeru odsotnosti oziroma zadržanosti predsednika ali člana uprave le-tega na podlagi posebnega pooblastila nadomešča drug član uprave in/ali delavec Družbe. Z internimi akti Družbe se uredi pooblastilni sistem tudi v času prisotnosti uprave. -----

Predsednik uprave zastopa Družbo posamično in brez omejitev. Član oziroma člana uprave zastopata Družbo skupaj s predsednikom uprave. -----

----- 15. (petnajsti) člen -----

Nadzorni svet sklene s članom uprave pogodbo o zaposlitvi, v kateri določi celotne prejemke posameznega člana uprave ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z veljavnimi predpisi. Pri tem se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja prejemke članov organa nadzora v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. --

----- 16. (šestnajsti) člen -----

Uprava skladno z ZSDH-1 imenuje tričlansko kadrovske komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki korporativnega upravljanja, upravljanja človeških virov in delovanja nadzornih svetov. En član kadrovske komisije je lahko zaposlen v Družbi, dva pa sta zunanja strokovnjaka. Član kadrovske



komisije ne sme biti član organov politične stranke, uprave Družbe ali nadzornega sveta Družbe in ne sme biti zaposlen v družbi, v kateri Družba upravlja kapitalsko naložbo. -----

Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave, ki opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije. -----

Uprava odloča o plačilih zunanjih strokovnjakov v kadrovski komisiji. Uprava na predlog kadrovske komisije sprejme tudi merila, postopek ugotavljanja primernosti kandidatov in način delovanja kadrovske komisije. -----

Če uprava Družbe predlaga ali imenuje kandidate v organe družb, ki jih ni predlagala kadrovska komisija, mora take odločitve razkriti nadzornemu svetu SDH, vključno s pogoji in merili, po katerih so bili predlagani kandidati primernejši od nominiranih. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost načina poteka nabora teh kandidatov, kdo jih je povabil k sodelovanju in kako je bilo ugotovljeno izpolnjevanje meril za primernost kandidata. -----

B. Nadzorni svet -----

17. (sedemnajsti) člen -----

Nadzorni svet Družbe nadzira uresničevanje aktov upravljanja in poslovanje Družbe. V sklopu svojih nalog nadzorni svet zlasti: -----

- pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo Družbe; -----
- potrjuje finančni načrt Družbe; -----
- preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo za skupščino in zavzame stališče do revizijskega poročila; -----
- potrjuje letno poročilo Družbe; -----
- skupščini daje predlog za imenovanje revizorja; -----
- imenuje člane uprave ter odloča o odpoklicu uprave; -----
- predlaga skupščini sklepe, če tako določa zakon; -----
- nadzira uresničevanje strategije in letnega načrta upravljanja naložb ter poslovanje Družbe; -----
- imenuje revizijsko komisijo ter po potrebi druge komisije; -----
- usklajuje besedilo statuta Družbe z veljavnimi odločitvami skupščine in -----
- opravlja druge naloge skladno z ZSDH-1 in ZGD-1. -----

18. (osemnajsti) člen -----

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta in objavlja odločitve nadzornega sveta. -----

Predsednik nadzornega sveta zastopa Družbo v razmerju do članov uprave. -----

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. -----

19. (devetnajsti) člen -----

Nadzorni svet Družbe imenuje revizijsko komisijo. -----



Skladno z ZGD-1 lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo. -----

Za revizijsko komisijo se v celoti uporabljajo določbe ZGD-1. -----

Postopek delovanja revizijske komisije in drugih komisij določi nadzorni svet na podlagi predloga komisije. -----

-----20. (dvajseti) člen-----

Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnino, katere višino določi skupščina. Če nadzorni svet imenuje komisije, so predsednik in člani komisij upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. -----

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta imajo poleg sejnine iz prejšnjega odstavka pravico do povračila materialnih in drugih stroškov v zvezi z udeležbo na sejah. -----

-----21. (enaindvajseti) člen-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način svojega dela in pogoje za svoje delo s poslovníkom. -----

C. Skupščina -----

-----22. (dvaindvajseti) člen-----

Skupščina odloča o temeljnih zadevah Družbe, opredeljenih v ZGD-1 in ZSDH-1, o izdaji novih delnic ter o njihovem dajanju v pravni promet in sprejema merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države. -----

-----23. (triindvajseti) člen-----

Skupščina se skliče in izvede skladno z veljavnimi predpisi. -----

D. Ekonomsko socialni strokovni odbor -----

-----24. (štiriindvajseti) člen-----

Ekonomsko socialni strokovni odbor (ESSO) je posvetovalno telo uprave Družbe, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. -----

ESSO na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v Družbi ali za družbe, ki jih Družba upravlja. -----

Seje ESSO sklicuje predsednik ESSO, ki ga člani izvolijo izmed sebe. Seje se sklicujejo po potrebi, o čemer odloča predsednik ESSO sam, na predlog vsaj dveh članov ESSO ali na predlog uprave Družbe, pri čemer je predsednik ESSO dolžan sklicati sejo ESSO vsaj dvakrat letno. -----



Na seji ESSO uprava Družbe poroča zlasti o: -----
– kadrovskem in poslovnem načrtu Družbe ter o splošnih aktih Družbe, ki se nanašajo na upravljanje in razpolaganje z družbami, s katerimi upravlja Družba, -----
– o vseh drugih zadevah s področja ekonomsko socialnih zadev, za katere uprava in ESSO menita, da je potrebna njihova obravnava na ESSO. -----

Uprava Družbe lahko na seji ESSO poroča tudi: -----
– o načrtu prodaj kapitalskih naložb države ter -----
– o upravljanju s kapitalskimi naložbami države. -----

Uprava Družbe ni zavezana k upoštevanju stališč, sklepov ali pobud ESSO, je pa dolžna ESSO pojasniti svoja ravnanja in stališča v primerih, ko ti odstopajo od stališč, sklepov ali pobud ESSO. -----

ESSO ima pravico o svojih stališčih, kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti Družbe ali družb, ki jih Družba upravlja, obveščati javnost, in sicer s skupnimi in z upravo Družbe usklajenimi izjavami za javnost. Po vsaki seji ESSO predsednik ESSO in uprava Družbe uskladi izjavo za javnost. -----

Vsi člani ESSO morajo pred začetkom opravljanja svojih nalog podpisati izjavo o varovanju poslovnih skrivnosti Družbe. -----

Podrobneje določa delo ESSO poslovnik, ki ga potrdi uprava Družbe na predlog ESSO. -----

IX. LETNO POROČILO, ČISTI DOBIČEK IN REZERVE DRUŽBE -----

-----25. (petindvajseti) člen-----

Družba vodi poslovne knjige v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. 11. 2008 (tretjega novembra dvatisočosem) o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta. -----

Uprava Družbe mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenih rokih in ga skupaj z revizijskim poročilom in predlogom uporabe bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu. -----

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora nadzorni svet navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje Družbe med poslovnim letom. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila. V poročilu mora nadzorni svet navesti svoje pripombe oziroma potrditi letno poročilo. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. -----

Nadzorni svet mora v roku enega meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila Družbe svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil. -----

Po pokritju morebitne prenesene izgube in oblikovanju obveznih zakonskih rezerv v skladu z veljavnimi predpisi se ostanek čistega dobička poslovnega leta razporedi v druge rezerve iz dobička. -----



X. OBJAVE IN OBVEŠČANJE

26. (šestindvajseti) člen

Družba na svoji spletni strani javnosti razkriva informacije, ki so pomembne za njeno poslovanje, in informacije o upravljanju naložb skladno z ZSDH-1.

Družba zagotavlja obveščanje delničarja in druge zainteresirane javnosti z javnimi objavami skladno z veljavnimi predpisi ter na svoji spletni strani.

Če obstaja dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti/ta objavijo na način, določen z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Družba zagotavlja tudi objave v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, kadar zakon ali drug splošni predpis to izrecno zahteva.

Za obveščanje delničarja, nadzornega sveta in javnosti je odgovorna uprava Družbe.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST IN KONKURENČNA PREPOVED TER PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. (sedemindvajseti) člen

Družba določa, da štejejo kot poslovno skrivnost vse listine in podatki, za katere je očitno, da bi za Družbo nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseb, zlasti pa tiste, ki so določene v posebnem aktu Družbe.

Poslovno skrivnost morajo varovati vsi delavci in člani organov ter zunanje osebe, ki so pri opravljanju svojega dela seznanjene s podatki, ki so poslovna skrivnost.

28. (osemindvajseti) člen

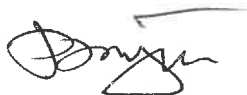
Kršitev poslovne skrivnosti je zlasti posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost, nepooblaščenim osebam, omogočanje, da nepooblaščen oseb pride do takih podatkov, ravnanje, s katerim kdo poskuša priti do podatkov, ali malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki je dolžna varovati podatke.

Kršitelj je v skladu s pravili odškodninskega prava odgovoren tudi za povzročeno škodo.

29. (devetindvajseti) člen

Člani uprave in nadzornega sveta ter zaposleni Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo, člani uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokuristi v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Družbe.

Konkurenčna prepoved iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredeli v pogodbi o zaposlitvi.



XII. AKTI DRUŽBE

30. (trideseti) člen

Uprava Družbe pripravi predloge in osnutke aktov upravljanja, glede priprave, sprejema in spremembe katerih se uporabljajo določila ZSDH-1 in tega statuta.

Družba ima tudi interne splošne akte, s katerimi ureja vprašanja notranje organizacije, pravila in standarde delovanja ter postopke in navodila za ravnanje na posameznih področjih delovanja Družbe.

Statut, spremembe in dopolnitve statuta sprejema skupščina Družbe na predlog uprave ali nadzornega sveta.

Druge akte, ki jih zahtevajo zakonski predpisi in ta statut, sprejme uprava, kadar ni v tem statutu določeno drugače in z njimi seznanen nadzorni svet.

XIII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

31. (enaintrideseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem v zakonu.

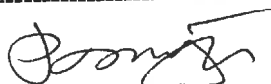
XIII.a UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

31.a (enaintrideseti a) člen

Ne glede na prvi odstavek 18. člena ZSOS in ne glede na zadnji odstavek 25. člena tega statuta, se lahko čisti dobiček Družbe v poslovnih letih 2024 (dvatisočštiriindvajset), 2025 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset), ki v posameznem letu ostane po pokritju morebitne prenesene izgube in oblikovanju obveznih zakonskih rezerv po četrtem odstavku 64. člena ZGD-1, uporabi za financiranje ukrepov iz prvega odstavka 1. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23; v nadaljnjem besedilu: ZORZFS). Znesek čistega dobička iz prejšnjega stavka se zmanjša še za znesek predvidenih obveznosti SDH po ZSOS, če znesek prenesenih drugih rezerv iz dobička preteklih poslovnih let ne zadošča za njihovo izpolnitev. Za znesek zmanjšanja iz prejšnjega stavka se v posameznem letu oblikujejo druge rezerve iz dobička. O uporabi čistega dobička za kritje morebitne prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv ter o zmanjšanju čistega dobička zaradi oblikovanja drugih rezerv iz dobička odloča uprava pri sestavi letnega poročila. Znesek dobička, ki ostane po uporabi iz prejšnjega stavka, predstavlja bilančni dobiček.

O uporabi bilančnega dobička za predpisana poslovna leta in za namene financiranja ukrepov iz prvega odstavka 1. člena ZORZFS odloča skupščina Družbe.

Sredstva za namen iz prejšnjega odstavka tega člena se nakažejo v proračun Republike Slovenije in so namenski prihodek namenskega proračunskega sklada iz 127. člena ZORZFS.



XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA-----

----- 32. (dvaintrideseti) člen -----

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut SDH, d. d., notarsko potrdilo -----
opr. št. SV 223/2024 z dne 11.3.2024 (enajstega marca dvatisočštiriindvajset).-----

