



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 01.09.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Javnega podjetja **Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 29.8.2016.

— Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o., na svoji seji dne 29.8.2016 sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1

Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2015.

Sklep 2

Ustanovitelj se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. za leto 2015.

Sklep 3

Bilančni dobiček Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 680.408,83 EUR, se porabi za naslednje namene:

- 400.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 31. 12. 2016,
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 280.408,83 EUR pa se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

Sklep 4

4.1. Ustanovitelj z dnem 29.8.2016 z mesta člana nadzornega sveta odpokliče Domna Trobca.

Obrazložitev:

Republika Slovenija je 100 % lastnica kapitalske naložbe. Skupno število mest v nadzornem svetu je 6 in sicer 4 predstavniki kapitala in 2 predstavnika zaposlenih. Zaradi svoje specifične dejavnosti družba potrebuje uravnoteženo sestavo nadzornega sveta (tako pravna kot ekonomska oz. analitska znanja, znanje na področju logistike in prometa, poznavanje javnih naročil ter javne uprave). Zaradi oblikovanje nove strukture nadzornega sveta se odpokliče Domna Trobca.

4.2 Ustanovitelj za člana nadzornega sveta, z dnem 23.11.2016 za štiriletni mandat imenuje g. Dušana Hočevarja in g. Nikolaja Abrahamsberga.

4.3 Ustanovitelj za člana nadzornega sveta, z dnem 29.8.2016, za štiriletni mandat imenuje ga. Marijo Šeme Irman in g. Gorazda Čibeja.

Sklep 5

Ustanovitelj imenuje družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za izvajanje revizije poslovanja Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leti 2016 in 2017.

Sklep 6

Ustanovitelj sprejme Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., v priloženem besedilu ter na tej podlagi novo prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., v priloženem besedilu.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 29.8.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravila: Marija Šeme Irman