



Datum: 30.08.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 29.8.2016.

— Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in naslednji, v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, na seji dne 29.8.2016 sprejela naslednje:

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in Skupine Pošta Slovenije za I. 2015, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenija, d.o.o. v letu 2015.

2. Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 8.824.662 evrov, se uporabi:

- **3.000.000,00 evrov za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 60 dni od sprejema tega sklepa**
- **5.824.662,00 evrov za prenos v naslednje leto (nerazporejeni dobiček)**

3. Ustanovitelj podeli razrešnico članom posloводства in nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2015 in sicer:

3.1 članom posloводства

- **mag. Borisu Novaku, generalnemu direktorju**
- **mag. Igorju Mariniču, namestniku generalnega direktorja (do 11.8.2015)**
- **mag. Andreju Rihterju, namestniku generalnega direktorja (od 12.8.2015)**
- **Vinku Filipiču, članu posloводства**

3.2 članom nadzornega sveta:

- **dr. Alešu Grozniku, predsedniku**
- **Vanessi Grmek, namestnici predsednika**
- **dr. Petru Grilcu, članu**
- **Milanu Peroviču, članu**
- **Božidarju Pograjcu, članu (do 4.8.2015)**
- **mag. Rudiju Matjašiču, članu (do 4.8.2015)**

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

4. Ustanovitelj za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in skupine Pošta Slovenije ter za revidiranje ločenih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve za leto 2016 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o.. Čistopis tega Akta je sestavni del tč. 5 teh sklepov.

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 POŠTA 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

Pripravil: D. Kolman



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01