



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.1.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Pošta Slovenije d.o.o.**, ki ju je dne 27.1.2017 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

**SDH, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja
kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb**

SDH, d.d. je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Pošta Slovenije d.o.o.**, ki sta bila sprejeta dne 27.1.2017, 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:
Boštjan Rader



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeta sklepa ustanovitelja



Naložba v vašo prihodnost
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNO RAZVOJNO SKLADNOST



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 27.1.2017

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), enajstega odstavka 54. in 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d.o.o., dne 27.1.2017 sprejela naslednja

SKLEPA

1. Ustanovitelj se seznanil s predlogom posloводства in sklepom nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. z dne 20.1.2017 o prehodu Skupine Pošta Slovenije z dnem 1.1.2016 na Mednarodne standarde računovodskega poročanja in učinkih prehoda na bilančne postavke v konsolidiranih izkazih poslovanja Skupine Pošta Slovenije.
2. Ustanovitelj na podlagi obrazloženega predloga posloводства in nadzornega sveta družbe potrdi prehod Pošte Slovenije d.o.o. na Mednarodne standarde računovodskega poročanja z dnem 1.1.2017 in s tem v zvezi potrdi predlagano prilagoditev kapitala družbe nastalo kot učinek prehoda na mednarodne standarde zaradi ocenjene izgube v računovodskih izkazih družbe, ki je nastala zaradi vrednotenja nepremičnin Pošte Slovenije d.o.o. po izvorni nabavni vrednosti.

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Sklep prejme:

- Pošta Slovenije, d.o.o.
- Arhiv