



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.09.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 31.8.2015.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. v povezavi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega ustanovitelja Javnega podjetja Uradni List RS., na svoji 57. redni seji dne 31.8.2015 sprejela naslednje:

SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. za leto 2014 v predloženem besedilu z mnenjem pooblaščenega revizorja in obrazloženim mnenjem nadzornega sveta družbe.
2. Ustanovitelj se seznani z Izkazom poslovnega izida po dejavnostih družbe za leto 2014.
3. Čista izguba v višini 9.762,85 EUR se pokrije v breme prenesenega dobička iz preteklih let. Bilančni dobiček v višini 1.757.041,96 EUR se uporabi:
 - 150.000 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.607.041,96 EUR ostane nerazporejen.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe Matjažu Peterki in razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2014. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.
5. Ustanovitelj na predlog nadzornega sveta družbe imenuje revizijsko hišo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje za revidiranje računovodskih izkazov družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2015.

6. Ustanovitelj na podlagi obrazloženega mnenja nadzornega sveta družbe potrjuje Strateški načrt poslovanja in razvoja Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. za obdobje 2015- 2019.

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 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 31.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 03

Pripravila: Tina Pelcar Burgar

Tina Pelcar Burgar