



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

Datum: 31.5.2018

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Pošta Slovenije d.o.o.**, ki jih je dne 31.5.2018 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je ob sprejetju sklepov edinega družbenika družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 31.5.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01

Pripravila:
Simona Razvornik Škofič

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 31.5.2018

Na podlagi tretjega 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 - 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 Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., dne 31.5.2018 sprejela naslednje

SKLEPE

1. Družbenik se seznanil z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2017, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2017.
2. Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2017 znašal 11.654.253,00 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - 4.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Pošte Slovenije, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 30.6.2018;
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.654.253,00 EUR ostane nerazporejen.
3. Družbenik podeli razrešnico članom posloводства in nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o., za poslovno leto 2017 in sicer:
 - 3.1. članom posloводства
 - 3.2. članom nadzornega sveta

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

4. Družbenik za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije ter za revidiranje letnih ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve za leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o.


mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave





Lidija Glavina
predsednica uprave

dr. Andrej Bertoncelj
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič

Priloga:

- predlog za obravnavo izven seje uprave s prilogami