



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 21.06.2018

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe Slovenske železnice d.o.o., ki jih je dne 20.06.2018 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi temu poročilu.

### **IZJAVA**

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Vanessa Grmek,  
pomočnica uprave

Pripravila: Simona Razvornik Škofič



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

**Datum: 20.6.2018**

---

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 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice 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 20.6.2018 sprejela naslednje

### SKLEPE

1. Družbenik se seznanil z Letnim poročilom Slovenske železnice d.o.o. in skupine Slovenske železnice za leto 2017, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice d.o.o. v letu 2017.
  2. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2017 znašal 9.303.729,63 EUR, se uporabi za naslednje namene:
    - 3.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku družbe Slovenske železnice, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 31.7.2018;
    - Preostanek bilančnega dobička v znesku 6.303.729,00 EUR ostane nerazporejen.
  3. Družbenik podeli razrešnico članom posloводства in nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, 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 sprejme spremembe in čistopis Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je v prilogi teh sklepov in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 1.8.2017. Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o. nemudoma prijavi nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. za vpis v register, skladno s predpisi.

  
dr. Andrej Bertonec  
član uprave

  
Lidija Glavina  
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 81

Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič

Priloga:

- predlog za obravnavo izven seje uprave s prilogami