



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 27. 6. 2018

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,  
ki jih je dne 27. 6. 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: Tina Plut



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 01



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 27. 6. 2018


---

Na podlagi tretjega 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), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika družbe KZPS, d.o.o., dne 27. 6. 2018 sprejela naslednji

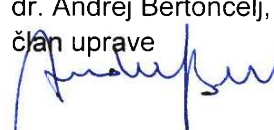
### SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe KZPS, d. o. o., za leto 2017.
2. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o., za leto 2017.
3. Bilančni dobiček KZPS, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2017 znaša 1.628.135,60 EUR, se porabi za naslednje namene:
  - 1.300.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku KZPS, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje 30. 10. 2018;
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 328.135,60 EUR ostane nerazporejen.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

6. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa.



Lidija Glavina,  
predsednica uprave



dr. Andrej Bertonec,  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Sklep prejme:  
- KZPS, d.o.o.