



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 03.06.2019

## **POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe KZPS, d.o.o., ki ga je dne 31.5.2019 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklep je priložen temu poročilu.

### **IZJAVA**

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja prometa

Pripravil: Benjamin Prah



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



---

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

**Datum: 31.5.2019**

---

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), 526. 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) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., (v nadaljevanju: KZPS, 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 KZPS, d.o.o., dne 31.5.2019 sprejela naslednje

### SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe KZPS, d. o. o., za leto 2018, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe KZPS, d.o.o., na svoji 122. redni seji dne 17.4.2019.
2. Ustanovitelj se seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o., za leto 2018.
3. Bilančni dobiček KZPS, d. o. o., na dan 31. 12. 2018 znaša 1.935.693,00 EUR.

Del bilančnega dobička v znesku 1.500.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku KZPS, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje 30. 10. 2019.

O uporabi preostanka bilančnega dobička v znesku 435.693,00 EUR se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2018. 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 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

6. Ustanovitelj sprejme sklep o višini prejemkov članov nadzornega sveta, z naslednjo vsebino:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema. Z njim se preklicuje sklep številka 4-0027/2011-1175, ki ga je ustanovitelj sprejel dne 28. 7. 2011.

7. Ustanovitelj sprejme spremembo in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. (v nadaljevanju: Akt), in sicer tako, da se obstoječi 12. člen Akta nadomesti z novim 12. členom, ki se po novem glasi:

- (1) "Ustanovitelj odločitve iz 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) vpisuje v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka.
- (2) Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih odločitev v knjigo sklepov in za hrambo knjige sklepov je zadolžen direktor družbe."

Na podlagi 10. alineje prvega odstavka 16. člena Akta ustanovitelj za uskladitev besedila Akta s tem sklepom oziroma za pripravo čistopisa spremenjenega Akta pooblasti nadzorni svet družbe. Direktor družbe v skladu s 13. členom Akta spremembe v obliki čistopisa Akta prijavi za vpis v register.

Igor Kržan  
predsednik uprave

Andrej Božič  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave



Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Benjamin Prah
- KZPS, d.o.o.