



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 5.07.2019

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 4.07.2019.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 4.7.2019, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Pripravila: Marija Šeme Irman

Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 4.7.2019

Na podlagi 3. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., dne 4. 7. 2019 izven seje naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznanil z letnim poročilom družbe Uradni list, d.o.o. za leto 2018 z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe ter izjavo o upravljanju.
2. Bilančni dobiček v višini 1.402.577,16 EUR se uporabi:
 - 206.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu sklepa,
 - preostanek bilančnega dobička v višini 1.196.577,16 EUR ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj poslovodstvu - direktorju ne podeli razrešnice za delo v poslovnem letu 2018.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018.

S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

5. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150,00 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

sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin 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 sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin 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 sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 4.200,00 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 uporabljati z dnem, ko ga sprejme ustanovitelj. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je ustanovitelj sprejel 29. 9. 2014.

6. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. za poslovna leta 2019 – 2021, na predlog nadzornega sveta družbe, imenuje revizorsko družbo Resni d.o.o.

Igor Kržan
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Sklep prejme:

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.

- arhiv, tu