



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 17. 07. 2019

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U. d. o. o.**, ki jih je dne 17. 07. 2019 sprejela uprava SDH d. d.

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **D.S.U. d. o. o.**, ki so bili sprejeti dne 17. 07. 2019, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič  
Direktorica oddelka za upravljanje  
področja financ



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 03

Prpravila: Andreja Cencelj

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, dne 17. 7. 2019

---

Na podlagi prvega 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) ter 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., je Slovenski državni holding, d. d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe D.S.U., d.o.o., dne 17. 7. 2019 sprejel naslednji sklep:

### SKLEP

1. Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U. d. o. o. za leto 2018, vključno z informacijo o prejemkih članov posloводства in nadzornega sveta, z revizorjevim mnenjem k letnemu poročilu ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U. d. o. o. za leto 2018.
2. Bilančni dobiček D.S.U. d. o. o., ki na dan 31. 12. 2018 znaša 2.587.797,44 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 660.484,69 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2018 v znesku 1.927.312,75 EUR se uporabi za naslednje namene:
  - bilančni dobiček v znesku 1.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelja v roku 30 dni od sprejema tega sklepa,
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.587.797,44 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli poslovodstvu D.S.U. d. o. o. razrešnico za delo v letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli nadzornemu svetu D.S.U. d. o. o. razrešnico za delo v letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbe D.S.U. d. o. o. za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG, d. o. o., Ljubljana.

Andrej Božič  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Igor Kržan  
predsednik uprave

Vročiti:

- D.S.U. d. o. o., Dunajska cesta 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija