



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 26. 8. 2019

## **POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe SŽ, d.o.o., ki jih je dne 26. 8. 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 upravljalvske 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

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

Pripravila: Tina Plut



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 223. redna seja uprave

**Datum: 26. 8. 2019**

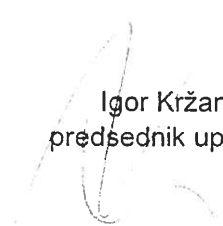
---

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d. d., 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik SŽ, d.o.o., na svoji 223. redni seji dne 26. 8. 2019 sprejela naslednji

### SKLEP

1. Družbenik se seznanil z Letnim poročilom Slovenske železnice d.o.o. in skupine Slovenske železnice za leto 2018, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice d.o.o. v letu 2018.
2. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2018 znašal 16.259.099,56 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 30. 9. 2019;
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 13.259.099,56 EUR ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe SŽ, 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 za revidiranje računovodskih izkazov družbe za obdobje 2019 - 2021 imenuje družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.



Igor Kržan  
predsednik uprave

Andrej Božič  
član uprave



Boštjan Koler  
član uprave

Sklep prejme:

- SŽ, d.o.o.
- Tina Plut, Oddelek za upravljanje področja prometa