



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 2. 10. 2019

POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe SŽ, d.o.o., ki ga je dne 2. 10. 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 0*

Pripravila: Tina Plut



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 2. 10. 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), v zvezi s prvim odstavkom 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji, ZGD-1), na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d.o.o., sprejema uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ, d.o.o.), sklep z vsebino kot sledi:

SKLEP

Sklep ustanovitelja z dne 20. 12. 2018, ki je sestavni del tega sklepa, se v prvem odstavku 4. točke dopolni z naslednjim besedilom, tako da se 4. točka po dopolnitvi glasi:

»4. SŽ, d.o.o. mora z izdajo obveznih navodil svoji hčerinski družbi SŽ – Potniški promet, d.o.o., kot obvladujoča družba zagotoviti, da bodo denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala iz 3. točke tega sklepa uporabljena izključno za namen plačila obveznosti za nabavo voznih sredstev železniškega potniškega prometa v skladu z opcijsko klavzulo po pogodbi »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa« NAB št. 40/2018/08/INV in "Aneksom št. 1" k tej pogodbi, sklenjeni med družbo SŽ - Potniški promet, d.o.o., ter konzorcijem družb Stadler Polska Sp. Z o. o., ulica Targowa 50, 08-110 Siedlce, Poland in Stadler Bussnang AG, Ernst-Stadler Strasse 4, 9565 Bussnang. V primeru, da denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala presegajo plačilne obveznosti za nabavo novih voznih sredstev po navedeni pogodbi in aneksu, se ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko uporabijo tudi za nabavo opreme za vseh 52 novih Stadlerjevih potniških garnitur.

Poslovodstvo SŽ, d.o.o. mora dajati navodila pravilno in skrbno; v dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnili svojo obveznost, morajo člani poslovodstva to dokazati, sicer so solidarno odgovorni za nastalo škodo.



SŽ, d.o.o., mora poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, da bodo sredstva smotno in zakonito uporabljena za opisan namen.«



Gabrijel Škof
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

Sklep prejme:

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

Priloga:

- Sklep ustanovitelja z dne 20. 12. 2018



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 20. 12. 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), v zvezi s prvim odstavkom 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji, ZGD-1), sprejema uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ, d.o.o.), sklep v smislu 517. člena ZGD-1 o povečanju osnovnega kapitala SŽ, d.o.o., z vsebino, kot sledi:

SKLEP

1. Osnovni kapital SŽ, d.o.o., ki znaša 205.274.421,23 EUR, se poveča za 154.255.500,00 EUR. Po povečanju osnovni kapital SŽ, d.o.o., znaša 359.529.921,23 EUR.
2. Povečanje osnovnega kapitala SŽ, d.o.o., iz 1. točke tega sklepa se opravi z denarnim vložkom, ki ga vplača Republika Slovenija.

Na podlagi povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu pridobi Republika Slovenija v SŽ, d.o.o., nov in samostojen poslovni delež v nominalni vrednosti 154.255.500,00 EUR, ki se, istočasno, skupaj s prvotnim poslovnim deležem v nominalni vrednosti 205.274.421,23 EUR, združi v en poslovni delež v nominalni vrednosti 359.529.921,23 EUR.

3. Denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala po 1. in 2. točki tega sklepa se v celotnem znesku 154.255.500,00 EUR uporabijo za namen povečanja osnovnega kapitala družbe Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ - Potniški promet, d.o.o.), ki se opravi kot povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ki ga vplača SŽ, d.o.o.
4. SŽ, d.o.o. mora z izdajo obveznih navodil svoji hčerinski družbi SŽ – Potniški promet, d.o.o., kot obvladujoča družba zagotoviti, da bodo denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala iz 3. točke tega sklepa uporabljena izključno za namen plačila obveznosti za nabavo voznih sredstev železniškega potniškega prometa v skladu z opcijsko klavzulo po pogodbi »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega

prometa« NAB št. 40/2018/08/INV in "Aneksom št. 1" k tej pogodbi, sklenjeni med družbo SŽ - Potniški promet, d.o.o., ter konzorcijem družb Stadler Polska Sp. Z o. o., ulica Targowa 50, 08-110 Siedlce, Poland in Stadler Bussnang AG, Ernst-Stadler Strasse 4, 9565 Bussnang.

Poslovodstvo SŽ, d.o.o. mora dajati navodila pravilno in skrbno; v dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnili svojo obveznost, morajo člani poslovodstva to dokazati, sicer so solidarno odgovorni za nastalo škodo.

SŽ, d.o.o., mora poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, da bodo sredstva smotrno in zakonito uporabljena za opisan namen.

5. Ta sklep se vpiše v knjigo sklepov. Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih sklepov v knjigo sklepov in za hrambo knjige sklepov je v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o., zadolženo poslovodstvo SŽ, d.o.o.
6. 9. člen Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o. se uskladi s tem sklepom, in sicer tako, da se v besedilu navedenega člena znesek »205.274.421,23 EUR« nadomesti z zneskom »359.529.921,23 EUR«. Predsednik nadzornega sveta SŽ, d.o.o., je pooblaščen, da podpiše čistopis (prečiščeno besedilo) Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o.
7. Poslovodstvo SŽ, d.o.o., mora povečanje osnovnega kapitala in spremembo 9. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o., nemudoma prijaviti za vpis v sodni register.


Boštjan Koler
član uprave


Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Sklep prejme:

- SŽ, d.o.o.
- Tina Plut