



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.01.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o., ki jih je dne 17.01.2020 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi 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 04



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 17.1.2020

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), 505. in 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 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 8. točke 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki po 19. členu ZSDH-1 zastopa ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d. o. o., Republiko Slovenijo, na predlog posloводства družbe Pošta Slovenije d. o. o. in na podlagi predhodno podanega soglasja nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije d. o. o. z dne 9.12.2019, dne 17.1.2020 sprejela naslednji

SKLEP

Uprava SDH v imenu in za račun ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije, d.o.o., daje soglasje k Strateškemu razvojnemu programu Skupine Pošta Slovenije od 2020 do 2025.

Posloводство družbe Pošta Slovenije, d.o.o., se zadalži, da v roku 2 mesecev po datumu revidiranja računovodskih izkazov Skupine Intereuropa, d.d., Strateški razvojni program Skupine Pošta Slovenije od 2020 do 2025 posodobi in v njem upošteva vpliv integracije in dejanskih sinergij prevzema družbe Intereuropa, d.d., na posamezna strateška področja, ter ga predloži v ponovno soglasje ustanovitelju.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Gabrijel Škof
predsednik uprave

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič
- Uprava družbe Pošta Slovenije, d.o.o. (brez obrazložitve sklepa)

Priloga:

- gradivo za odločanje na seji uprave s prilogami