



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.06.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe D.S.U. d.o.o., ki jih je dne 15.06.2020 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04

Pripravila: Andreja Cencelj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, dne 15. 6. 2020

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), 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 15. 6. 2020 sprejel naslednji sklep:

SKLEP

- 1. Ustanovitelj se seznanj z revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U., d.o.o., za leto 2019 in z revizorjevim mnenjem k letnemu poročilu, s poročilom o prejemkih posloводства in nadzornega sveta v letu 2019, z načinom določanja prejemkov članov posloводства, Pravili o določitvi pravic članov posloводства iz delovnega razmerja iz 6. člena ZPPOGD ter s Poročilom nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o., za leto 2019.**
- 2. Bilančni dobiček D.S.U., d.o.o., ki na dan 31.12.2019 znaša 3.464.313,11 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 1.587.654,36 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2018 v znesku 1.876.658,75 EUR se uporabi za naslednje namene:**
 - Bilančni dobiček v znesku 1.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelja. Izplačilo se izvede do dne 30.6.2020.**
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.464.313,11 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico obstoječemu poslovodstvu D.S.U., d.o.o., za delo v letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 4. Ustanovitelj podeli razrešnico obstoječim članom nadzornega sveta D.S.U., d.o.o., za delo v letu 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 5. Članom nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o. se v obdobju od 1.3.2020 do vključno 31.5.2020, in sicer za 30 odstotkov, znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila s sklepom št. 6 z dne 31.8.2015. Znižanje se nanaša na sejnine ter osnovna plačila in doplačila za opravljanje funkcije, na pa tudi na pravico do povračila stroškov.**
- 6. Prvi odstavek 11. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., d.o.o., se spremeni tako, da se iz besedila črta besedica "lahko" in se po novem glasi: "Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem Aktom".**

Poslovodstvo družbe D.S.U., d.o.o., je dolžno v skladu s predpisi poskrbeti za vpis spremembe v register.



Gabrijel Škof,
predsednik uprave

GABRIJEL SKOF Digitalno podpisal GABRIJEL SKOF
Datum: 20200515 15:28:09 +0200

Boštjan Koler,
član uprave

BOSTJAN KOLER Digitalno podpisal BOSTJAN KOLER
Datum: 20200515 15:27:29

Boris Medica,
član uprave

BORIS Digitalno podpisal BORIS
MEDICA
Datum: 20200516
09:01:44 +0200
MEDICA

Vročiti:

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