



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27. 8. 2020

POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe SŽ, d.o.o., ki ga je dne 26. 8. 2020 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,
Strokovni direktor OE promet



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: 26. 8. 2020

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., sprejme 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

1. Družbenik se seznani z Letnim poročilom Slovenske železnice d.o.o. in skupine Slovenske železnice za leto 2019, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice d.o.o. v letu 2019.
2. Ustanovitelj se seznani s prejemi članov posloводства in članov organov nadzora v družbi SŽ, d.o.o. ter skupini SŽ v letu 2019.
3. Ustanovitelj se seznani z načinom določanja prejemkov poslovodnih oseb v družbi SŽ, d.o.o. in v skupini SŽ (osnovnega ter spremenljivega dela plačil ter odpravnin v smislu 3.čl. ZPPOGD ter drugih pravic v smislu 6.čl. ZPPOGD).
4. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 21.424.750,28 EUR, ostane nerazporejen.
5. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
6. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe SŽ, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Igor Kržan
predsednik uprave

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

