



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 2. 6. 2021

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 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 55/17 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 13. člena Akta o ustanovitvi družbe JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. (v nadaljevanju: KOPP, d.o.o.), je Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije na redni seji Uprave SDH dne 2.6.2021 sprejel naslednje:

SKLEPE 160/19/21

1. Ustanovitelj se seznanil z Letnim poročilom družbe KOPP d. o. o. za leto 2020, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe na svoji 2. redni seji dne 15.4.2021.

Ustanovitelj se seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta družbe KOPP d. o. o., za leto 2020.

Ustanovitelj se seznanil s poročilom o prejemkih direktorja ter članov nadzornega sveta KOPP d. o. o. v letu 2020 ter s Pravili o določitvi pravic direktorja iz 6. člena ZPPOGD.

2. Bilančni dobiček družbe KOPP d. o. o., ki na dan 31.12.2020 znaša 718,31 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja prenesen dobiček.

3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KOPP, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KOPP, d.o.o., za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. 19. člen veljavnega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje koprška pristaniška pilotaža d.o.o. , se spremeni tako, da se glasi:

»Direktorja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo 5 (pet) let.

Po poteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan.

Kandidate za direktorja se pridobi s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

(a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi s strani nadzornega sveta ali njegovih članov;
- »headhunting« – identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

(b) Javni razpis: je javna objava prostega mesta direktorja v ustreznih medijih. Prijavijo se lahko vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem.

(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja: hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora ustreznih kandidatov.

Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče.«

6. Direktor družbe KOPP d.o.o., prijavi v zakonskem roku spremembo akta o ustanovitvi za vpis v register ter izdela in priloži prijavi prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z ustreznim notarjevim potrdilom.

dr. Janez Žlak
predsednik uprave



Janez Tomšič
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

