



---

**Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana**  
**22. redna seja uprave**

**Datum: 23.06.2021**

---

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), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o., na seji dne 23. 6. 2021 sprejela naslednji

**SKLEP št. 183/22/21**

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2020, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2020, ki znaša 27.831.907,85 EUR, se uporabi za naslednje namene:
  - 13.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku 1.10.2021,
  - 9.831.907,85 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
  - 5.000.000,00 EUR je preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu 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 za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe GEN energija d.o.o. ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe.
6. Ustanovitelj se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in odvisnih družb GEN energija d.o.o., ki vključuje tudi opredelitev pravil glede drugih pravic članov poslovodstva.

7. Ustanovitelj družbe GEN energija d.o.o. se je seznanil z naročanjem študij in analiz za JEK2 v letu 2020.

Dr. Janez Žlak  
Predsednik uprave



Janez Tomšič  
član uprave



Sklep prejme:

- arhiv, tu
- GEN energija d.o.o., Vrbina