



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 26. redna seja uprave

Dne 14. 7. 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 HSE d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe HSE, d.o.o. na svoji 26. redni seji dne 14. 7. 2021 sprejela naslednji

SKLEP 206/26/21

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe HSE d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine HSE za leto 2020, z revizorjevima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe HSE 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 se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah družbe HSE d.o.o. v letu 2020.
5. Ustanovitelj se seznani z akti, ki predstavljajo politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in odvisnih družb družbe HSE d.o.o., ki vključuje tudi opredelitev pravil glede drugih pravic članov poslovodstva.
6. Člani nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. so za obdobje od vključno novembra 2020 do vključno marca 2021 (po opravi posebne naloge), vezano na odločanje o pravnem poslu poravnalnega dogovora med HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in GE in z njim povezanimi posli in odločitvami, upravičeni do doplačila za posebne naloge. Doplačilo za posebne naloge se za posameznega člana nadzornega sveta, ki je opravljal naloge v navedenem obdobju v zvezi z navedenim pravnim poslom, izplača za mesece, november in december 2020 ter januar, februar in marec 2021 v višini 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec. Doplačilo za posebne naloge se ne všteva v s sklepom številka 6, ki ga je ustanovitelj sprejel dne 29. 8. 2011, limitirane zneske.

7. Ustanovitelj za člana nadzornega sveta HSE d.o.o. imenuje gospoda Denisa Beleta, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki prične teči z dnevom 2. 9. 2021.
8. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je skupščina sprejela dne 29. 8. 2011.



Dr. Janez Žlak,
predsednik uprave

A blue ink handwritten signature of Janez Tomšič.

Janez Tomšič,
član uprave

A blue ink handwritten signature of Dr. Janez Žlak.

Sklep prejme:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv, tu