



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 9. redna seja uprave

Datum: 6. 4. 2022

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. 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 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. na podlagi 19. člena ZSDH-1 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika Slovenske železnice, d. o. o., dne 6. 4. 2022 sprejela naslednji

SKLEP št. 72/9/22

1. Osnovni kapital SŽ, d. o. o., ki znaša 359.529.921,23 EUR, se poveča za 150.000.000,00 EUR. Po povečanju osnovni kapital SŽ, d. o. o., znaša 509.529.921,23 EUR.
2. Povečanje osnovnega kapitala SŽ, d. o. o., iz 1. točke tega sklepa se opravi z denarnim vložkom, ki ga vplača Republika Slovenija.

Na podlagi povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu pridobi Republika Slovenija v SŽ, d. o. o., nov in samostojen poslovni delež v nominalni vrednosti 150.000.000,00 EUR, ki se, istočasno, skupaj s prvotnim poslovnim deležem v nominalni vrednosti 359.529.921,23 EUR, združi v en poslovni delež v nominalni vrednosti 509.529.921,23 EUR.

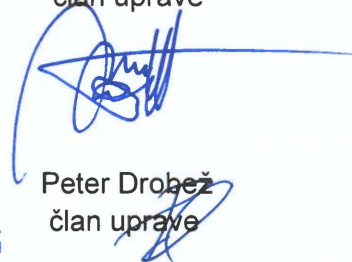
3. Denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala po 1. in 2. točki tega sklepa se v celotnem znesku 150.000.000,00 EUR uporabijo za namen povečanja osnovnega kapitala družbe Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o. Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ - Potniški promet, d. o. o.), ki se opravi kot povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom, ki ga vplača SŽ, d. o. o.

4. SŽ, d. o. o, mora z izdajo obveznih navodil svoji hčerinski družbi SŽ – Potniški promet, d. o. o., kot obvladujoča družba zagotoviti, da bodo denarna sredstva iz povečanja osnovnega kapitala iz 3. točke tega sklepa uporabljena izključno za namen plačila obveznosti za nabavo 20 potniških garnitur v skladu z investicijskim projektom: »Nabava novih potniških garnitur za potrebe SŽ-Potniški promet, d. o. o.«.
5. Poslovodstvo SŽ, d. o. o. mora dajati navodila pravilno in skrbno; v dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnili svojo obveznost, morajo člani poslovodstva to dokazati, sicer so solidarno odgovorni za nastalo škodo.
SŽ, d. o. o., mora poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, da bodo sredstva smotrno in zakonito uporabljena za opisan namen.
6. Ta sklep se vpiše v knjigo sklepov. Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih sklepov v knjigo sklepov in za hrambo knjige sklepov je v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o., zadolženo poslovodstvo SŽ, d. o. o.
7. 9. člen Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o. se uskladi s tem sklepom, in sicer tako, da se v besedilu navedenega člena znesek »359.529.921,23 EUR« nadomesti z zneskom »509.529.921,23 EUR«. Predsednik nadzornega sveta SŽ, d. o. o., je pooblaščen, da podpiše čistopis (prečiščeno besedilo) Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o.
8. Poslovodstvo SŽ, d. o. o., mora povečanje osnovnega kapitala in spremembo 9. člena Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o., nemudoma prijaviti za vpis v sodni register.

dr. Janez Žlak
predsednik uprave



Janez Tomšič
član uprave



Peter Drobež
član uprave

