

---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 11. redna seja uprave

**Datum: 20. 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), 12. člena ob smiselni uporabi 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., na podlagi 19. člena ZSDH-1 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika Pošte Slovenije, d. o. o., na seji dne 20. 4. 2022 sprejela naslednji

### SKLEP št. 84/11/22

Slovenski državni holding, d. d. namerava v družbi Pošta Slovenije, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: »Družba«) v funkciji izvajanja upravljaljskih aktivnosti izvesti neodvisni pravni pregled postopkov imenovanja generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije, d. o. o., za izvajalca pa je izbral Odvetniško pisarno Ulčar & partnerji d. o. o.

Ustanovitelj zato Družbi in njenim organom, zlasti, vendar ne izključno, nadzornemu svetu in poslovodstvu Družbe, naloži, da zgoraj navedenemu izvajalcu nemudoma:

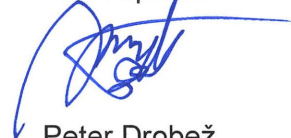
- (i) zagotovijo vso dokumentacijo, ki je bila pripravljena, sklenjena, sprejeta, pregledana, posredovana, ustvarjena ali obstaja (ne glede na čas nastanka) v neposredni ali posredni zvezi s postopki imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja, začasnega (generalnega) direktorja na podlagi drugega odstavka 273. člena ZGD-1 oziroma generalnega direktorja v letih 2021 in 2022 (kar, v izogib dvomu, vključuje, vendar ni omejeno na vso korespondenco med člani nadzornega sveta oziroma člani kadrovske komisije nadzornega sveta Družbe, tako med seboj kot s kandidati za generalnega direktorja Družbe),
- (ii) mu predložijo vse informacije, ne glede na nosilce podatkov (vključno z, vendar ne omejeno na fotokopije listin, zapise v elektronski obliki in zvočne posnetke), ki bi jih izvajalec potreboval v zvezi s postopki iz točke (i),
- (iii) so mu na voljo za dodatna pojasnila, ki bi jih izvajalec potreboval za izvedbo neodvisnega pravnega pregleda postopkov iz točke (i) in pripravo pisnega poročila ter
- (iv) zagotovijo vso dokumentacijo, ne glede na obliko, v kateri se nahaja ali obstaja, ter mu dajo vse potrebne informacije in pojasnila, ki bi jih izvajalec potreboval za pripravo poročila o skrbnosti ravnanja članov nadzornega sveta oziroma članov kadrovske komisije nadzornega sveta Družbe ter njihovem ravnanju v zvezi z izogibanju nasprotjem interesov.

Izvajalec neodvisnega pregleda lahko opravi razgovore s trenutnimi in nekaterimi nekdanjimi člani nadzornega sveta Družbe, vključno s trenutnimi in nekdanjimi člani kadrovske komisije nadzornega sveta Družbe, kolikor to po njegovi oceni omogoča razjasnitev dejanskega stanja.

dr. Janez Žlak,  
predsednik uprave



Janez Tomšič,  
član uprave



Peter Drobež,  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Sklep prejme:

- Pošta Slovenije, d. o. o.
- arhiv, tu