



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 27. redna seja uprave

Datum: 31. 8. 2022

Na podlagi drugega 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 svoji 27. redni seji dne 31. 8. 2022 sprejela naslednji

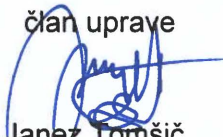
SKLEP št. 181/27/22

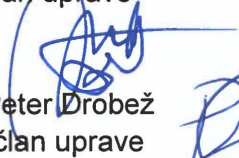
1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d. o. o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2021, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2021, ki znaša 18.526.970,60 EUR, ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe GEN energija, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe GEN energija, d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v 2021.
6. Ustanovitelj nalaga nadzornemu svetu in poslovodstvu GEN energija d. o. o., da se zaradi povečanih tveganj družbe in skupine GEN iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske draginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o (i) finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske draginje, (ii) posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, (iii) podatki o razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, (iv) posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter (v) vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij. Družba GEN energija, d. o. o. naj pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in poslovodstva družbe GEN energija, d. o. o. najbolje odražajo

izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine GEN energija in pravočasno opozarjajo na odstopanja pri ključnih spremenljivkah poslovanja. Predlog kazalnikov se nato uskladi še s predstavniki ustanovitelja.



Dr. Janez Žlak
Predsednik uprave
(po pooblastilu zanj)
Janez Tomšič
član uprave


Janez Tomšič
član uprave


Peter Drobež
član uprave

Sklep prejme:

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