



## **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 prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. je uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., na svoji redni seji dne 31. 8. 2022 sprejela naslednji

### **SKLEP ŠT. 180/27/22**

- 1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom skupine in družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za leto 2021, z revizorjevima poročiloma in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter trajnostnim poročilom skupine Holding Slovenske elektrarne za leto 2021.**
- 2. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za poslovno leto 2021. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Holding Slovenske elektrarne 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 se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah skupine Holding Slovenske elektrarne v letu 2021.**
- 5. Ustanovitelj za pooblaščenega revizorja družbe in skupine Holding Slovenske elektrarne za poslovna leta 2022 - 2024 imenuje revizijsko družbo DELOITTE revizija d. o. o.**
- 6. Ustanovitelj na predlog poslovodstva in s soglasjem nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. sprejme razvojni načrt skupine Holding Slovenske elektrarne za obdobje 2022 – 2027, pri čemer je izgradnja 2. faze plinsko parne elektrarne (PPE 2) pogojena s presojo ekonomske upravičenosti projekta in izkazano strateško potrebo investicije s strani Republike Slovenije. Obenem ustanovitelj podaja priporočilo poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe, da se investicije s področja OVE pospešeno izvajajo.**
- 7. Ustanovitelj nalaga nadzornemu svetu in poslovodstvu HSE, da se zaradi povečanih tveganj družbe in skupine HSE iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih**

predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske druginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o (i) finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske druginje, (ii) posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, (iii) razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, (iv) posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter (v) vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij. Družba HSE naj pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in posloводства družbe najbolje odražajo izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine HSE 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)

Janez Tomšič,  
član uprave

Peter Drobež,  
član uprave

Sklep prejme:

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