



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 16. 6. 2017

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **KZPS, d.o.o.**, ki ga je dne 16. 6. 2017 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

SDH, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

SDH, d.d. je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **KZPS, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 16. 6. 2017, izvrševal upravljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave za upravljanje
in prestrukturiranje kapitalskih naložb

Pripravila:
Tina Plut



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 16. 6. 2017

Na podlagi tretjega 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), 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika družbe KZPS, d.o.o., dne 16. 6. 2017 sprejela naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe KZPS, d. o. o., za leto 2016.
2. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta KZPS, d. o. o., za leto 2016.
3. Bilančni dobiček KZPS, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 987.508,06 EUR, se porabi za naslednje namene:
 - 500.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku KZPS, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje 30. 10. 2017;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 487.508,06 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe KZPS, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa.

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Glavina', written over the printed name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Drobne Popovič', written over the printed name.

Sklep prejme:

- KZPS, d.o.o.

Na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št.25/2014), prvega odstavka 523. člena in 526. 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 nadaljevanju: ZGD-1) je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., dne 16. 6. 2017 sprejela naslednji

**AKT O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O.
(prečiščeno besedilo)**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

- (1) Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: družba), ustanovi Republika Slovenija kot družbo z omejeno odgovornostjo za nedoločen čas. Ustanovitelj in edini družbenik družbe je Republika Slovenija.
- (2) Regulativne in nadzorne funkcije v zvezi z izvajanjem javne službe izvajajo pristojni regulativni in nadzorni organi Republike Slovenije in Evropske unije v skladu z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

2. člen

- (1) Firma družbe je: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
- (2) Skrajšana firma družbe je: KZPS, d. o. o.
- (3) Sedež družbe je na Zgornjem Brniku.
- (4) Poslovni naslov družbe se določi ali spremeni s posebnim sklepom direktorja, brez spremembe tega Akta o ustanovitvi.
- (5) Družba lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi dodatne sestavine v obliki znakov, znamk in žigov, ki družbo podrobneje označujejo. O uporabi dodatnih sestavin odloča direktor družbe s posebnim sklepom.

3. člen

Družba poleg slovenskega naziva pri poslovanju uporablja tudi angleški prevod firme: SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services, Limited oziroma skrajšan angleški prevod firme: SLOVENIA CONTROL, Ltd.

4. člen

Žig družbe ima naslednjo vsebino:
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o. - SLOVENIA CONTROL, Ltd.

5. člen

Družba lahko ustvarja poslovne povezave z delovnega področja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih področij, če to ne ovira izvajanja javne službe.

5.a člen

Družba pri opravljanju svoje osnovne dejavnosti zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa zasleduje naslednje temeljne cilje:

- zagotavljanje varnosti v zračnem prometu,
- zagotavljanje prepustnosti zračnega prostora,
- zagotavljanje ustrezne tehnološke opremljenosti navigacijskih služb zračnega prometa,
- učinkovito mednarodno sodelovanje družbe,
- zagotavljanje stalne skladnosti s skupnimi zahtevami za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa za ohranjanje certifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa,
- razvoj zaposlenih.

II. DEJAVNOST DRUŽBE

6. člen

(1) Dejavnosti družbe so:

18.130	Priprava za tisk in objavo
18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
58.110	Izdajanje knjig
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
59.130	Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
56.101	Restavracije in gostilne
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290	Druga oskrba z jedmi
51.100	Potniški zračni promet
51.210	Tovorni zračni promet
52.230	Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu-glavna dejavnost
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
61.200	Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.900	Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
66.110	Upravljanje finančnih trgov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.121	Geo-meritve, kartiranje
71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200	Fotografska dejavnost
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.350	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup--
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
80.300	Poizvedovalne dejavnosti
84.130	Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.310	Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.421	Višješolsko izobraževanje
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011	Dejavnost knjižnic
93.110	Obratovanje športnih objektov
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120	Popravila komunikacijskih naprav
96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

(2) Družba lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge pomožne dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registriranih dejavnosti.

7. člen

Družba je dolžna izvajati usposabljanje oseb, ki opravljajo ali bodo opravljale upravno dejavnost na področju navigacijskih služb, za pridobitev licenc in dovoljenj ter vzdrževanje dovoljenj in licenc.

III. NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŽBE

8. člen

Družba opravlja svojo dejavnost v skladu s splošnim aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

IV. OSNOVNI KAPITAL

9. člen

(1) Osnovni kapital družbe znaša 5.525.705,66 (petmilijonovpetstopetindvajsettisočsedemstopet 66/100) EUR.

(2) Osnovni kapital je zagotovljen v denarju in v stvarnem vložku. Osnovni kapital, zagotovljen v denarju, znaša 1.001.502,00 (enmilijontisočpetstodva 00/100) EUR. Osnovni kapital, zagotovljen kot stvarni vložek v premičninah znaša 137.890,42 (stosedemintridesettisočosemstodevetdeset 42/100) EUR in v obliki terjatve v višini 4.386.313,24 (štirimilijonetristošestinosedsettisočtristotrinajst 24/100) EUR.

(3) Stvarni vložek obstoji iz premičnega premoženja, katerega seznam je v prilogi 1 in

prilogi 2 k temu Aktu o ustanovitvi, in terjatve.

- (4) Osnovni vložek edinega družbenika Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, znaša 5.525.705,66 (petmilijonovpetstopetindvajsetisočsedemstopen 66/100) EUR in predstavlja 100% delež osnovnega kapitala družbe. Poslovni delež edinega družbenika znaša 100%.
- (5) Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša v skladu in na način, določen z ZGD-1.

V. UPRAVLJANJE DRUŽBE

10. člen

Organi družbe so:

1. (prvi) ustanovitelj,
2. (drugi) nadzorni svet,
3. (tretji) direktor.

Ustanovitelj

11. člen

- (1) Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno s tem Aktom o ustanovitvi in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.
- (2) Ustanovitelj poleg v zakonu določenih zadevah odloča tudi o:
 - sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi,
 - spremembi osnovnega kapitala,
 - sprejetju letnega poročila, če le-tega ne potrdi nadzorni svet družbe ali če direktor in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejetju letnega poročila ustanovitelju,
 - uporabi bilančnega dobička,
 - načinu pokrivanja izgube na predlog nadzornega sveta in posloводства,
 - zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
 - vračanju naknadnih vplačil,
 - delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
 - imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanovitelja, ukrepih in nadzoru dela nadzornega sveta,
 - uveljavljanju odškodninskih zahtevkov družbe proti članom nadzornega sveta v zvezi s povračilom škode, ki je posledica kršitve njihovih nalog,
 - imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
 - višini prejemkov članov nadzornega sveta, in
 - drugih zadevah, za katere tako določa ta Akt o ustanovitvi.
- (3) Ustanovitelj lahko v skladu z določbo 505. člena ZGD-1 in tem aktom o ustanovitvi izvaja pregled in nadzor nad delom direktorja.
- (4) Pregled in nadzor nad delom direktorja iz prejšnjega odstavka obsega vse ukrepe pregleda, nadzora, revizije oziroma podrobne kontrole posameznih poslov, dela ali celotnega poslovanja družbe. Direktor družbe mora ustanovitelju oziroma pooblaščenim osebam omogočiti oziroma ne sme ovirati pregleda poslovnih knjig in dokumentacije družbe, premoženjskih predmetov, blagajne družbe, zalog, vrednostnih papirjev, blaga in preostalega premoženja družbe ter neposredne komunikacije z zaposlenimi tudi brez navzočnosti direktorja. Pravica do pregleda obsega tudi pravico do vseh podatkov/informacij o poslovanju družbe, ustno ali na ustreznem nosilcu podatka, vključno s fotokopijami listin, zapisi v elektronski obliki ter zvočnimi posnetki. Pregled in nadzor se brez posebnega sklepa ustanovitelja neposredno na podlagi tega akta praviloma izvaja napovedano, lahko pa tudi nenapovedano na poslovnem naslovu družbe ali na katerikoli drugi lokaciji, kjer se

izvajajo aktivnosti družbe. Pravica do pregleda in nadzora se nanaša tudi na odvisne družbe te družbe, katerih ta družba je edini lastnik in so organizirane v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. V tem primeru se pravica do pregleda in nadzora iz tega odstavka izvaja posredno preko direktorja te družbe, ki je dolžan zagotoviti vse pogoje za njeno učinkovito izvajanje.

12. člen

- (1) Ustanovitelj samostojno odloča in sprejema svoje odločitve tako, da jih vpiše v knjigo sklepov.
- (2) Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

13. člen

- (1) Direktor mora spremembo Akta o ustanovitvi družbe prijaviti za vpis v register.
- (2) Sprememba Akta o ustanovitvi začne učinkovati z vpisom v register.

Nadzorni svet

14. člen

- (1) Družba ima nadzorni svet, ki šteje 6 (šest) članov.
- (2) 4 (štiri) člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanovitelja, imenuje ustanovitelj, 2 (dva) člana, predstavnika delavcev družbe, pa izvoli svet delavcev.
- (3) Člani nadzornega sveta so imenovani oziroma izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
- (4) Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko direktor družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

15. člen

- (1) Nadzorni svet odloča na rednih in dopisnih sejah in sprejema sklepe z večino glasov. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. V primeru, da je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
- (2) Nadzorni svet izvoli predsednika in njegovega namestnika izmed članov, ki jih je imenoval ustanovitelj.
- (3) Vsak član nadzornega sveta ali direktor lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta skliče sejo nadzornega sveta in navede razloge zanjo. Seja mora biti sklicana takoj po prejemu zahteve, izvedena pa v dveh tednih po sklicu.
- (4) Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja iz prejšnjega odstavka ni bila sprejeta, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta ali direktor sam skliče sejo nadzornega sveta in predlaga dnevni red.

- (5) Delo nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti direktorju.

16. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe in delo direktorja ter poroča ustanovitelju,
- sprejema petletni poslovni načrt in letni poslovni načrt s finančnim načrtom družbe, ki jih na podlagi 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa naknadno odobri resorni minister,
- preveri sestavljeno letno poročilo družbe, daje nanj pripombe oziroma ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička in o ugotovitvah preveritve pripravi pisno poročilo za ustanovitelja,
- obravnava poročila direktorja o uresničevanju poslovnega načrta ter drugih načelnih vprašanj učinkovitega in uspešnega zagotavljanja javnih dobrin in poslovanja družbe,
- od direktorja lahko kadarkoli zahteva poročila o izvajanju poslovanja družbe,
- daje soglasje k poslom iz 27. (sedemindvajsetega) člena tega Akta o ustanovitvi,
- uveljavlja zahtevke družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovanju,
- odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
- lahko ustanovi revizijsko komisijo in druge komisije in imenuje njihove člane,
- usklajuje besedilo tega Akta o ustanovitvi z veljavnimi sklepi ustanovitelja, če ustanovitelj izrecno pooblasti nadzorni svet za pripravo čistopisa,
- predlaga imenovanje revizorja poslovanja, pri čemer pri sklenitvi pogodbe z revizorjem poslovanja družbo zastopa predsednik nadzornega sveta,
- ustanovitelju predlaga imenovanje in odpoklic direktorja,
- predsednik nadzornega sveta v imenu družbe z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki je enak času opravljanja funkcije direktorja, ali pogodbo o opravljanju funkcije direktorja,
- odloča o višini prejemkov direktorja, pri čemer mora upoštevati veljavno zakonodajo in sprejeto politiko prejemkov s strani ustanovitelja,
- obravnava in odloča o drugih zadevah skladno s predpisi in splošnimi akti družbe,
- nadzira primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije, v kolikor jo družba ima.

17. člen

- (1) Nadzorni svet zagotavlja stalni nadzor nad delovanjem družbe, sestaja pa se najmanj enkrat trimesečno.
- (2) Sej nadzornega sveta se lahko udeleži tudi predstavnik ustanovitelja, kateremu je treba tudi vročiti vabilo za sejo. Vabilo za sejo mora vsebovati predlog dnevnega reda in po potrebi gradivo k posamezni točki dnevnega reda.
- (3) Nadzorni svet je dolžan obvestiti ustanovitelja o opaženih nepravilnostih, kršitvah zakonov, akta o ustanovitvi in drugih aktov družbe ter sklepov ustanovitelja.
- (4) O svojem delu predloži nadzorni svet ustanovitelju poročilo enkrat letno, ki vsebuje predvsem:
 - ugotovitve o kršitvah zakonov, akta o ustanovitvi ali drugih aktov družbe ali sklepov ustanovitelja,
 - mnenje o poslovanju družbe,
 - rezultate obravnave letnega poročila, h kateremu poda tudi mnenje,
 - stališče do revizijskega poročila.
- (5) Ustanovitelj lahko kadarkoli zahteva tudi poročilo nadzornega sveta o izvajanju njegovih pristojnosti ter o drugih podatkih in zadevah družbe, za katere izve pri svojem delu. Nadzorni svet seznanja ustanovitelja s sprejetim poslovnim načrtom.

- (6) Nadzorni svet lahko od direktorja kadar koli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe, ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivala na položaj družbe.
- (7) Vsak član nadzornega sveta lahko od direktorja zahteva informacije, ki jih je ta dolžan posredovati nadzornemu svetu kot organu.
- (8) Nadzorni svet je dolžan takoj obvestiti ustanovitelja o opaženih nepravilnostih, kršitvah zakona oziroma kršitvah sklepov ustanovitelja.

18. člen

- (1) Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačil za posebne naloge, če tako odloči ustanovitelj in v višini, kot jo določi ustanovitelj.
- (2) Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, če tako odloči ustanovitelj in v višini, kot jo določi ustanovitelj.

19. člen

Način delovanja nadzornega sveta, način poročanja ustanovitelju in druga vprašanja ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni svet.

Direktor

20. člen

- (1) Direktorja imenuje ustanovitelj za obdobje 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
- (2) Ustanovitelj imenuje in odpokliče direktorja na predlog nadzornega sveta družbe.
- (3) Direktor zastopa, predstavlja in vodi družbo v skladu s cilji, strategijo in smernicami, na lastno odgovornost.
- (4) Pri vodenju poslov družbe direktor sprejema vse tiste odločitve, ki niso v pristojnosti nadzornega sveta in ustanovitelja, v skladu s predpisi in s tem Aktom o ustanovitvi.

21. člen

Poleg z zakonom določenih pogojev mora direktor družbe izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

- da ima najmanj 7. raven izobrazbe (2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ali njej ustrezno izobrazbo, pridobljeno po starejših študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, oziroma izobrazbo, pridobljena po starejših študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, skupaj s končanim študijskim programom za pridobitev specializacije),
- da ima aktivno znanje slovenskega jezika,
- da ima aktivno znanje angleškega jezika,
- da ima najmanj deset let delovne dobe na delovnem mestu z zahtevano ravnjo izobrazbe, navedeno v prvi alineji tega člena, od tega najmanj pet let vodilnih ali vodstvenih izkušenj,
- poznavanje področja letalstva.

22. člen

- (1) Direktorja družbe imenuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta družbe po predhodno opravljenem javnem razpisu. Javni razpis se objavi v dnevnem časopisu, ki

izhaja na območju RS, ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo kandidatov je 8 (osem) dni od objave razpisa. K prijavi na razpis mora kandidat priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe.

- (2) Na podlagi sklepa ustanovitelja o imenovanju direktorja predsednik nadzornega sveta v imenu družbe sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki je enak času opravljanja funkcije direktorja. V kolikor se z izbranim kandidatom ne sklene pogodba o zaposlitvi, se sklene pogodba o opravljanju funkcije direktorja, s katero se določijo pravice in obveznosti direktorja.

23. člen

- (1) Ustanovitelj lahko odpokliče direktorja družbe kadarkoli, predvsem pa:
- če huje krši obveznosti,
 - če ni sposoben voditi poslov,
 - če mu ustanovitelj izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekel iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
 - iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi družbenikov, reorganizacija in podobno).
- (2) Odpoklic direktorja se izvede na predlog nadzornega sveta družbe.
- (3) Direktor mora v primeru odpoklica oziroma poteka obdobja, za katerega je bil imenovan, še naprej opravljati nujne naloge, povezane s poslovanjem družbe, vse do imenovanja novega direktorja in primopredaje poslov.

24. člen

- (1) Direktor zastopa in predstavlja družbo.
- (2) Direktor vodi in organizira delo družbe ter odgovarja nadzornemu svetu in ustanovitelju za njegovo poslovanje.
- (3) Direktor poleg z zakonom določenih nalog in pristojnosti izvaja tudi naslednje naloge:
- odgovarja za zakonitost poslovanja družbe,
 - skrbi za uresničevanje sklepov organov družbe in poroča organom o svojem delu in poslovanju družbe, načrtovani poslovni politiki,
 - izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca ter zastopa družbo kot delodajalca nasproti delavcem družbe,
 - zastopa družbo na skupščinah gospodarskih družb, katerih večinski ali delni lastnik je družba,
 - sprejema splošne in druge akte družbe,
 - pripravlja pogodbe in druge akte, za katerih veljavnost je potrebno soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta družbe,
 - imenuje člane strokovnih komisij in delovnih skupin,
 - izdaja odločbe in pooblastila delavcem, ki jih zahtevajo predpisi in izvrševanje nalog,
 - skrbi za sestavo in predložitev letnega poročila ter njegovo revidiranje in oblikuje predlog uporabe bilančnega dobička,
 - pripravi in predlaga petletni poslovni načrt ter letni poslovni načrt s finančnim načrtom družbe v skladu s pravnimi akti, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji,
 - sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev nemotenega poslovanja ali odpravo ovir v poslovanju in izpolnitev pogodbenih obveznosti,
 - skrbi za pravočasno sestavo letnih računovodskih izkazov,
 - opravlja druge naloge v skladu s tem aktom oziroma veljavnimi predpisi.

25. člen

- (1) Direktor celovito poroča ustanovitelju o poslovanju družbe najmanj štirikrat letno, in sicer za vsako trimesečje poslovnega leta najkasneje do konca naslednjega meseca po izteku posameznega trimesečja, ustanovitelj pa lahko kadarkoli tudi sam zahteva

celovito poročilo o poslovanju družbe ali o posameznih poslih družbe ali dejanjih zastopanja in predstavljanja družbe.

- (2) Celovito poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje predvsem:
- vmesne računovodske izkaze družbe,
 - poročilo o rednem poslovanju družbe, o uresničevanju temeljev poslovne politike družbe, strateškega razvojnega načrta družbe in poslovnega načrta družbe ter o poslih družbe, ki niso bili zajeti v poslovnem načrtu družbe za konkretno poslovno leto in
 - seznam poslov ter dejanj zastopanja in predstavljanja, ki so bila izvedena oziroma se izvajajo v posameznem trimesečju, za katere se zahteva soglasje ustanovitelja ali nadzornega sveta, s posebnim poročilom o izvajanju teh poslov ter dejanj zastopanja in predstavljanja družbe.

26. člen

- (1) Direktor mora zagotoviti, da družba posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov.
- (2) Direktor mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oz. ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji.
- (3) Direktor mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadar koli preveriti ali posluje v skladu s pravili upravljanja s tveganji.
- (4) Družba je dolžna pristopiti h Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in v svoje poslovno poročilo vključiti izjavo o upravljanju družbe.
- (5) Direktor je dolžan smiselno upoštevati Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države ter Priporočila ustanovitelja.

27. člen

- (1) Direktor družbe mora poleg v primerih, ko to določa ta akt, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta tudi:
 - za vsak posel, katerega vrednost presega v skupnem znesku 500.000,00 (petsto tisoč 00/100) EUR neto (brez davkov in drugih obveznih dajatev), pri čemer navedena vrednost velja za celovit posel (lahko obsega več posameznih pogodb z različnimi ali enakimi sopogodbniki),
 - za posle in dejanja, za katera ustanovitelj ali nadzorni svet izrecno določi, da mora direktor družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta,
 - za ustanovitev družb v izključni lasti družbe in pridobitev ali prodajo poslovnega deleža v drugi družbi, ki je enak ali večji od 10 (deset) %,
 - v drugih primerih, v skladu s sklepom ustanovitelja ali nadzornega sveta.
- (2) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena, se soglasje nadzornega sveta ne zahteva, če gre za:
 - spremembo poslov iz prve alineje prvega odstavka tega člena (npr. aneks), ki za družbo nima finančnih posledic,
 - posle, ki ne predstavljajo odhodka za družbo,
 - posle glede delitve prihodkov iz naslova opravljenih storitev navigacijskih služb zračnega prometa, ki se sklepajo skladno z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa in drugimi vsakokrat veljavnimi predpisi,
 - posle v zvezi s povračilom pristojbin izvajalcem navigacijskih služb zračnega prometa v zvezi z leti, ki so oproščeni plačila pristojbin, ki se sklepajo skladno z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa in drugimi vsakokrat veljavnimi predpisi.

VI. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO

28. člen

- (1) Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
- (2) Družba vodi poslovne knjige v skladu z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

29. člen

- (1) Direktor mora v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta zagotoviti sestavo letnih računovodskih izkazov.
- (2) Direktor je zadolžen za sestavo letnega poročila in njegovo revidiranje v skladu s predpisi oziroma akti iz drugega odstavka prejšnjega člena tega akta.

30. člen

- (1) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži direktor. O rezultatu preveritve mora sestaviti pisno poročilo za ustanovitelja, v katerem navede, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje med poslovnim letom. V svojem poročilu mora zavzeti tudi stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.
- (2) Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti direktorju in ustanovitelju.

31. člen

- (1) Če ustanovitelj direktorju podeli razrešnico, se s tem ne šteje, da se odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.
- (2) Če ustanovitelj direktorju ne podeli razrešnice, se s tem ne šteje, da je bila direktorju izrečena nezaupnica.

32. člen

Letno poročilo mora biti na način in v obsegu, ki ga določa zakon, javno objavljeno.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV TER SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

33. člen

Delavci uresničujejo svoje pravice v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi. Delavci v skladu z veljavnimi predpisi izvolijo svet delavcev in predstavnike v nadzornem svetu družbe.

VIII. POSLOVNA SKRIVNOST

34. člen

- (1) Za poslovno skrivnost štejejo:
 - podatki in dokumenti, ki so kot takšni razglašeni s predpisi ali sklepom ustanovitelja, nadzornega sveta ali direktorja;

- dokumenti in podatki, ki jih družba sprejme od drugih organov in organizacij, ki so označeni kot zaupni oziroma tajni;
 - podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. Vsakdo, ki ve ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov, odgovarja za kršitev.
- (2) Z zgoraj navedenim sklepom morajo biti seznanjeni direktor, ustanovitelj, člani nadzornega sveta, delavci, in vse osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.
 - (3) Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delavci družbe, zunanji sodelavci in člani organov družbe.
 - (4) Dokumenti in podatki o poslovanju družbe, ki so poslovna skrivnost, se lahko sporočajo drugim samo s soglasjem direktorja družbe.
 - (5) S pisnim sklepom, s katerim je določen podatek kot poslovna skrivnost, je potrebno določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.
 - (6) V kolikor podatke, informacije ali dokumente zahteva ustanovitelj, je direktor dolžan zahtevane podatke, informacije ali dokumente nemudoma posredovati ne glede na to, da štejejo podatki za poslovno skrivnost po tem členu in/ali zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V primeru slednjega morajo biti podatki kot taki tudi ustrezno označeni.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Splošni akti Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo, ki se nanašajo na izvajanje in zagotavljanje navigacijskih služb, se do sprejema ustreznih splošnih aktov družbe, s katerimi se prvi izrecno ali v skladu s splošnimi pravnimi načeli razveljavijo, uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s predpisi, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

36. člen

Za razlago določb tega Akta o ustanovitvi je pristojen ustanovitelj.



37. člen

To prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa v register in v celoti nadomesti čistopis Akta o ustanovitvi z dne 15. 9. 2016.

Datum: 16. 6. 2017

Republika Slovenija,
ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
Predsednica uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Mag. Nada Drobne Popovič
Članica uprave

