



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 25.8.2014

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki jih je dne 22.8.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

### **IZJAVA**

Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepov ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 22.8.2014 izvrševal upravljalvske pravice skladno s kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in kodeksom javnih delniških družb.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravil:  
D. Kolman

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



---

## **Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**

### **7. redna seja uprave dne 22.8.2014**

---

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. in 77. člena ZSDH – 1(UL RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena ZGD (UL RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o., na svoji 7. redni seji dne 22.8.2014 sprejela naslednje

### **SKLEPE**

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d.o.o., in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Slovenske železnice za l. 2013 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Slovenske železnice, d.o.o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2013.
2. Bilančna izguba družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki na dan 31.12.2013 znaša 6.586.501,06 EUR (čisti dobiček poslovnega leta 2013 v višini 6.751.068,76 EUR se je na podlagi 30. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., v celoti uporabil za pokrivanje prenesene izgube, ki je bila pred tem izkazana v višini 13.337.569,82 EUR), ostane nepokrita in se bo kot prenesena izguba pokrila iz pozitivnih čistih poslovnih rezultatov družbe v naslednjih letih.
3. Podeli se razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe Slovenske železnice, d.o.o., za poslovno leto 2013 in sicer:
  - a. članom poslovodstva
    - Dušanu Mesu (generalni direktor) od 1.1. 2013 do 31.12.2013
    - Jelki Šinkovec Funduk (direktorica) od 1.1. 2013 do 31.12.2013
    - Milanu Peroviču (direktor) od 1.1.2013 do 31.1.2013
    - Milanu Jelencu (direktor) od 14.2.2013 do 31.12.2013
    - Albertu Pavliču (delavski direktor) od 14.2.2013 do 31.12.2013

b. članom nadzornega sveta:

Borisu Zupančiču (predsednik) od 1.1.2013 do 31.12.2013  
Lojzetu Zajcu (član) od 1.1.2013 do 31.12.2013  
Viktorju Markežiču (član) od 1.1.2013 do 31.12.2013  
dr. Mitji Grbcu (član) od 1.1.2013 do 31.12.2013  
Silvu Berdajsu (član) od 1.1.2013 do 31.12.2013  
Nikoli Kneževiću (član) od 1.1.2013 do 31.12.2013.

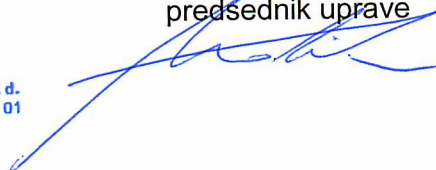
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Pirc  
predsednik uprave



Priloge:

- Letno poročilo Slovenske železnice, d.o.o. in skupine Slovenske železnice za I. 2013 - junij 2014
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Slovenskih železnic za I. 2013 – Ljubljana, 5. 8. 2014
- Sklep nadzornega sveta Slovenskih železnic, d.o.o., št. 642 z dne 5.8.2014

Sklepe prejmejo:

- Slovenske železnice, d.o.o.
- Arhiv, tu – kopija sklepov z obrazložitvijo in prilogami