



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.9.2014

**POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA**  
družbe **Pošta Slovenije, d.o.o.**, ki ga je dne 29.9.2014 sprejela uprava  
Slovenskega državnega holdinga, d.d..

**IZJAVA**

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

Slovenski državni holding, d.d., je pri sprejemu sklepov ustanovitelja družbe Pošta Slovenija, d.o.o., dne 29.9.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave

Pripravila:  
Nada Drobne Popovič

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



---

## **Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, 12. redna seja uprave dne 29.9.2014**

---

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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Pošta Slovenija, d.o.o., na svoji 12. redni seji dne 29.9.2014 sprejela naslednje

### **SKLEPE**

#### **Sklep 1.:**

Ustanovitelj se je seznanil z letnim poročilom Pošte Slovenije, d.o.o., za leto 2013 z mnenjem revizorja ter s Poročilom o delu nadzornega sveta družbe za leto 2013.

#### **Sklep 2.:**

Ustanovitelj poslovodstvu in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2013. Podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

#### **Sklep 3.:**

Bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 2.096.279 EUR, ostane nepokrita in se bo pokrivala iz čistih dobičkov naslednjih poslovnih let.

#### **Sklep 4.:**

Ustanovitelj soglaša, da Pošta Slovenije, d.o.o., za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o., in skupine Pošta Slovenija, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in letnimi računovodskimi izkazi izvajalca univerzalne poštne storitve, v skladu z določili Splošnega akta o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Ur. List RS št 29/2010), za leto 2014 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

#### **Sklep 5.:**

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenija, d.o.o., tako, da sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Pošta Slovenija, d.o.o.. Nov akt o ustanovitvi v celoti nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi, ki je bil sprejet dne 11.10.2012. Nov akt o ustanovitvi je sestavni del tega sklepa.

## Sklep 6.:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini.

Matej Runjak  
član uprave



Matej Pirc  
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Priloge:

- Letno poročilo družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za leto 2013 z revizorjevim poročilom
- Poročilo o delu nadzornega sveta
- Sklepi nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. z dne 30.5.2014

Sklep prejmejo:

- Pošta Slovenije, d.o.o.
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo

