



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 24.11.2014

## **POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA**

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 24.11.2014 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 sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 24.11.2014 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.



Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Pripravil:  
D. Kolman

Priloga:  
- sprejeti sklep ustanovitelja



---

## **Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana** **21. redna seja uprave dne 24.11.2014**

---

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-1 (Ur.L. 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 21. redni seji dne 24.11.2014 sprejela naslednje:

### **SKLEPE**

1. Ustanovitelj se seznani z Zaključnim poročilom o pravnem in ekonomskem pregledu določenih poslov družb skupine Slovenske železnice odvetniške družbe Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d. o. o, in revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje, d. o. o. (dalje: Zaključno poročilo), ki mu ga je dne 9.5.2014 predložilo poslovodstvo Slovenskih železnic, d. o. o. (dalje: SŽ) na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 15.3.2012 in dopolnitve sklepa z dne 22.3.2012.
2. Ustanovitelj se seznani z ugotovitvami in priporočili, ki mu jih je v zvezi z Zaključnim poročilom predložilo poslovodstvo SŽ z dopisom z dne 7.8.2014, in obsega naslednje dokumente:
  - Informacijo Notranje revizije SŽ o pravnem mnenju odvetniške družbe Čeferin glede Zaključnega poročila,
  - Ugotovitve, zaključke in priporočila odvetniške družbe Čeferin,
  - Pravno mnenje Službe za pravne zadeve in kadre SŽ k Zaključnemu poročilu
  - Informacijo Notranje revizije SŽ o Zaključnem poročilu in
  - Ugotovitve, priporočila in ukrepe Notranje revizije SŽ za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje poslovanja.
3. Ustanovitelj na podlagi predzadnje alineje prvega odstavka 15. člena akta o ustanovitvi družbe SŽ, d. o. o., nalaga nadzornemu svetu družbe SŽ, da mu na podlagi ugotovitev in priporočil Notranje revizije SŽ iz tč. 2 sklepov v 30 dneh od prejema sklepov ustanovitelja predloži poročilo o:
  - realizaciji priporočil in ukrepov Notranje revizije SŽ,
  - morebitni vložitvi ovadb pri pristojnih organih zaradi suma storitve kaznivega dejanja na podlagi ugotovitev iz Zaključnega poročila in
  - morebitni vložitvi odškodninskih zahtevkov in kadrovskih ukrepov proti odgovornim osebam SŽ.

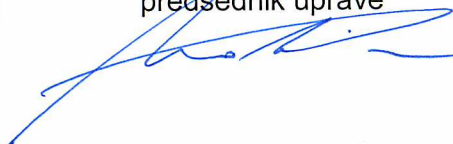
*K. Šušter*

4. Ustanovitelj zaradi ugotovljenih dejstev v Zaključnem poročilu in suma na morebitne nepravilnosti, ki bi lahko imele znake kaznivega dejanja, le-tega pošlje v nadaljnjo obravnavo pristojnim organom.

Matej Runjak  
član uprave



Matej Pirc  
predsednik uprave



Priloge:

- Zaključno poročilo (dopis SŽ 360.1 – 262/ 2014 z dne 6.5.2014
- Ugotovitve, priporočila in ukrepi Notranje revizije SŽ št. 360.4–343 -1/2014 z dne 9.7.2014

Sklep prejmejo:

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