



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.08.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.,
ki jih je dne 09.08.2016 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d..

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 09.08.2016, izvrševal upravljalvske 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



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

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. 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 nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 12. ter 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 9.8.2016 sprejela naslednje:

SKLEPE

- 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Slovenske železnice za leto 2015 z mnenjem revizorja ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2015, ki jih je potrdil nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d.o.o., na seji dne 13.7.2016.**

Ustanovitelj se seznani, da je posloводство družbe ob sestavi letnega poročila družbe Slovenske železnice, d.o.o., za leto 2015 v skladu z ZGD-1 del čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 829.108 evrov razporedilo v zakonske rezerve.

- 2. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d.o.o., ki na dan 31.12.2015 znaša 23.673.992 evrov, se uporabi:**
 - 3.000.000 evrov za izplačilo udeležbe ustanovitelja v dobičku v roku 60 dni od sprejema tega sklepa,
 - preostanek v znesku 20.673.992 evrov ostane nerazporejen.
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe Slovenske železnice, d.o.o., za poslovno leto 2015 in sicer:**

članom poslovodstva SŽ, d.o.o.

- Dušanu Mesu (generalni direktor, od 1.1. 2015 do 31.12.2015)
- Milanu Jelencu (direktor, od 1.1. 2015 do 31.12.2015)
- Jelki Šinkovec Funduk (direktorica, od 1.1.2015 do 30.4.2015)
- Albertu Pavliču (delavski direktor, od 1.1. 2015 do 31.12.2015)

članom nadzornega sveta SŽ, d.o.o. v letu 2015:

- Borisu Zupančiču (predsednik, od 1.1. 2015 do 10.9.2015)

- **Lojzetu Zajcu (član, od 1.1. 2015 do 10.9.2015)**
- **Viktorju Markežiču (član, od 1.1. 2015 do 10.9.2015)**
- **dr. Mitji Grbcu (član, od 1.1. 2015 do 10.9.2015)**
- **Bojanu Branku (član, od 11.9.2015 do 20.9.2015, namestnik predsednika, od 21.9.2015 do 31.12.2015)**
- **Mitji Križaju (član, od 11.9.2015 do 31.12.2015)**
- **Aleksandru Nagodetu (član, od 11.9.2015 do 31.12.2015)**
- **Petru Grašku (član, od 11.9.2015 do 20.9.2015, predsednik od 21.9.2015 do 7.10.2015)**
- **Silvu Berdajsu (član, od 1.1. 2015 do 31.12. 2015)**
- **Jožetu Pavšku (član, od 1.1. 2015 do 31.12. 2015)**

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

4. **Družba Slovenske železnice, d.o.o., preide na računovodsko poročanje v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Kot datum prehoda se določi obdobje poročanja, ki se konča 31.12.2016, in vsa nadaljnja obdobja.**
5. **Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je v prilogi teh sklepov in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 8. 9. 2015.**

Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o. nemudoma prijavi nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. za vpis v register skladno s predpisi.

mag. Anja Strojín Štampar
članica uprave

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloga

- Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o.

Sklep prejme:

- SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
- Arhiv SDH – tu (sklep s prilogama)