



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15. 3. 2017

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **2TDK, d.o.o.**, ki ga je dne 14. 3. 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 **2TDK, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 14. 3. 2017, 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

Pripravila:

Tina Plut



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 14. 3. 2017

Na podlagi 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), 10. člena Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika družbe 2TDK, d.o.o., dne 14. 3. 2017 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa.

Priloga:

- prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, d.o.o.

Lidija Glavina
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Sklep prejme:

- 2TDK, d.o.o.



Na podlagi 19. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) Slovenski državni holding, d.d., kot zakoniti zastopnik ustanovitelja Republike Slovenije, dne 14. 3. 2017, sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, ki je bil sprejet dne 31. 3. 2016 in dopolnjen dne 8. 8. 2016, tako da se prečiščeno besedilo glasi:

AKT O USTANOVITVI

**družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.,
prečiščeno besedilo z dne 14. 3. 2017**

1. (ena) SPLOŠNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Ustanovi se družba 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena za nedoločen čas.

2. (drugi) člen

Firma družbe je 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

Skrajšana firma družbe je 2TDK, d.o.o.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov se določi ali spremeni s posebnim sklepom posloводства družbe, brez spremembe tega akta.

Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi posloводство družbe.

Družba lahko uporablja v poslovanju žig z besedilom firme družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.

3. (tretji) člen

Družba ima v pravnem prometu vsa pooblastila, s premoženjem družbe prosto razpolaga in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Edini družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.

Z družbo upravlja edini družbenik skladno z veljavnimi predpisi in tem aktom.

4. (četrti) člen

Družba je ustanovljena z namenom, da kot notranji izvajalec za državne organe Republike Slovenije ter pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki jih država obvladuje kot notranje izvajalce v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pripravlja ekonomsko-pravne podlage ter opravlja finančne, pravne, poslovne in druge storitve za pripravo in izvedbo projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača–Koper.

Družba vse storitve izvaja za naročnike iz prejšnjega odstavka in v skladu z namenom iz prejšnjega odstavka in ne nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička. Po izvedeni dokapitalizaciji oziroma po pridobitvi namenskih sredstev izvaja družba dela, opredeljena s sklepom ustanovitelja, v svojem imenu in za svoj račun.

Za družbo veljajo določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejema Slovenski državni holding, skladno z določbami Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

2. (dva) DEJAVNOST

5. (peti) člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 42.110 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 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
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje (glavna dejavnost)
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Poleg navedenih dejavnosti sme družba opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

3. (tri) OSNOVNI KAPITAL

6. (šesti) člen

Osnovni kapital družbe je 1.000.000,00 EUR (z besedo: en milijon 00/100).

Osnovni kapital je v celoti vložek edinega družbenika, ki je Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, in je vplačan v denarju. Na podlagi osnovnega vložka edini družbenik pridobi poslovni delež, ki znaša 100 odstotkov.

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe se s sklepom ustanovitelja lahko poveča v skladu in na način, določen z veljavnimi predpisi.

4. (štiri) NAKNADNA VPLAČILA

8. (osmi) člen

Ustanovitelj lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki.

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži.

5. (pet) UPRAVLJANJE DRUŽBE IN ORGANI DRUŽBE

9. (deveti) člen

Organi družbe so:

- edini družbenik,
- nadzorni svet,
- poslovodstvo.

Družba ima lahko prokurista, ki ga imenuje nadzorni svet in ki zastopa družbo skupaj s poslovodstvom.

10. (deseti) člen

Edini družbenik samostojno odloča o vprašanjih, ki v skladu z zakonom in tem aktom zadevajo upravljanje družbe.

Edini družbenik mora vse odločitve v zvezi z upravljanjem družbe vpisovati v knjigo sklepov, če tako določa zakon. Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih odločitev v knjigo sklepov je zadolženo poslovodstvo.

Edini družbenik ima poleg z zakonom in tem aktom določenih pristojnosti še naslednje pristojnosti:

- samostojno sprejema sklepe edinega družbenika v vseh zadevah, ki se nanašajo na družbo,
- sprejme letni in triletni poslovni načrt družbe ter spremembe teh načrtov,
- na predlog ministra, pristojnega za železniško infrastrukturo, imenuje in razrešuje člane, predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta,
- sprejme letno poročilo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila edinemu družbeniku,
- odloči o uporabi bilančnega dobička,
- podeli razrešnico poslovodstvu in članom nadzornega sveta, pri čemer se lahko zahtevki za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je podeljena razrešnica,
- sprejema sklepe o naknadnih vplačilih ali o vračanju naknadnih vplačil,
- odloča o spremembah osnovnega kapitala, statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- imenuje revizorja na predlog nadzornega sveta,
- odloča o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
- kadarkoli lahko zahteva poročilo nadzornega sveta o izvajanju njegovih pristojnosti ter o drugih podatkih in zadevah družbe,
- odloča v drugih zadevah skladno z veljavnimi predpisi in tem aktom.

11. (enajsti) člen

Družba ima nadzorni svet, ki je pristojen za nadzor, spremljanje in obravnavo finančnih in drugih poslovnih vprašanj družbe.

Nadzorni svet ima 5 (pet) članov, ki se imenujejo za dobo 5 (petih) let in jih imenuje edini družbenik na predlog ministra, pristojnega za železniško infrastrukturo. Nadzorni svet je sestavljen iz dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za železniško infrastrukturo, dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za finance, in enega predstavnika upravljavca kapitalske naložbe Republike Slovenije. Minister, pristojen za železniško infrastrukturo, predlaga tudi imenovanje predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Minister, pristojen za železniško infrastrukturo, lahko kadarkoli predlaga razrešitev predstavnika nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta morajo imeti ustrezna finančna, pravna ali tehnična znanja s področja priprave investicijske dokumentacije, financiranja in izvedbe projektov.

Član nadzornega sveta ne more biti:

- član poslovodstva družbe,
- član uprave ali poslovodstva od družbe odvisne družbe,
- član uprave ali poslovodstva druge nadzorne družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- oseba brez ustreznega znanja in izkušenj s področja priprave, vodenja in izvedbe ter financiranja infrastrukturnih projektov,
- oseba, ki po tem aktu ne more biti poslovodja družbe.

Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil ponovno imenovan.

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 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.

Če je treba v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, v nadzorni svet družbe imenovati tudi člane, ki so predstavniki delavcev, se skupno število članov nadzornega sveta iz drugega odstavka tega člena poveča za število članov, ki so predstavniki delavcev. Za imenovanje članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

12. (dvanajsti) člen

Nadzorni svet se mora sestati najkasneje v 7 (sedmih) dneh po imenovanju članov.

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta, zastopa družbo proti poslovodstvu družbe, je pooblaščen izjavljati voljo in objavlja odločitve nadzornega sveta ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.

Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo poslovodstva. Pobudo za sklic lahko poda tudi ustanovitelj.

Predsednik mora takoj sklicati sejo na zahtevo vsakega člana nadzornega sveta, ki navede namen in razlog za sklic seje. Seja mora biti izvedena v dveh tednih po sklicu.

Če predsednik ni sprejel zahteve iz prejšnjega odstavka, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj na vsaka dva meseca.

Sej nadzornega sveta se lahko udeleži tudi predstavnik ustanovitelja, kateremu je treba tudi vročiti vabilo za sejo.

Predsednik nadzornega sveta lahko na sejo nadzornega sveta vabi poslovodstvo ali druge osebe.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov, pri čemer mora biti navzoč predsednik ali njegov namestnik.

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

Nadzorni svet sprejme sklepe z večino glasov. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa odločitev, za katero je glasoval njegov namestnik.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Kadar sejo zaradi odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi namestnik predsednika, ima ta enak položaj kot predsednik nadzornega sveta.

Pisno vabilo za sejo nadzornega sveta pošlje predsednik nadzornega sveta ali od njega pooblaščen oseba praviloma najmanj sedem dni pred sejo. V nujnih primerih je rok lahko tudi krajši. Vabilo mora vsebovati predlog dnevnega reda in po potrebi gradivo k posamezni točki dnevnega reda, razen, če gre za vabilo na sejo po osmem odstavku tega člena, ko se vsakič posebej presoja o posredovanju oziroma obsegu posredovanega gradiva. Vabilo se vabljenim na sejo pošlje osebno, po pošti ali po elektronski pošti na zadnji naslov vabljenega, ki je bil pisno sporočen družbi.

Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu družbe.

Podrobnejši način svojega dela nadzorni svet določi s poslovnikom. Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov, in sicer najkasneje v roku 60 dni po konstituiranju nadzornega sveta.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 3 (treh) mesecih izvede imenovanje novega člana.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za svoje delo ter sejin, katerih višino določi edini družbenik. Članom nadzornega sveta lahko pripada tudi plačilo za delo v morebitnih komisijah nadzornega sveta, o čemer odloči edini družbenik. Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo potnih stroškov, o čemer odloči edini družbenik.

13. (trinajsti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- daje soglasje k ustanovitvi novih družb,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
- daje poslovodstvu predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 30.000,00 EUR (brez DDV),
- zahteva in preverja poročila o tveganjih, katerim je družba oziroma skupina izpostavljena in nabor ukrepov, s katerimi se tveganja obvladujejo,
- preveri in potrdi letno poročilo in preveri predlog za uporabo bilančnega dobička,
- o rezultatih preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za edinega družbenika,
- predlaga edinemu družbeniku imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in po potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik nadzornega sveta,
- daje soglasje k predlogu letnega in triletnega poslovnega načrta družbe ter k spremembam teh načrtov,
- preverja izvajanje poslovnega načrta družbe,

- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,
- daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje službe za notranjo revizijo ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- daje soglasje k letnemu ali večletnemu programu dela službe za notranjo revizijo ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- seznanj se z letnim poročilom o delu službe za notranjo revizijo ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- imenuje in odpokliče poslovodstvo družbe,
- postavi in imenuje prokurista ali prekliče prokuro,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovođenju s člani poslovodstva,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo ustrezno pogodbo s prokuristom,
- daje soglasje k posameznim poslom poslovodstva v skladu s tem aktom ali posamičnimi sklepi nadzornega sveta,
- daje soglasje k poslovniku o delu poslovodstva,
- daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- lahko zahteva poročila o drugih vprašanjih,
- predhodno obravnava in daje mnenje k vsem predlogom poslovodstva o katerih odloča edini družbenik, v kolikor ustanovitelj posebej zahteva, mora nadzorni svet odločati tudi v obliki podaje soglasja,
- ima druge pristojnosti in naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem aktom in vsakokratnimi sklepi edinega družbenika.

Član nadzora sveta mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Člani nadzora sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Nadzorni svet lahko od poslovodstva zahteva informacije, ki jih je poslovodstvo dolžno posredovati nadzornemu svetu kot organu. Nadzorni svet lahko zahteva dodatne informacije tudi od vodje službe notranje revizije ali od pogodbenega izvajalca notranje revizije.

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

14. (štirinajsti) člen

Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), vendar ne več kot tri, ki na lastno odgovornost vodijo in organizirajo posle družbe in družbo zastopajo.

Število direktorjev – članov poslovodstva, določi nadzorni svet.

Imenovani direktor oziroma imenovani direktorji tvori(jo) poslovodstvo družbe.

Če sta imenovana dva direktorja ali trije direktorji, se eden od direktorjev imenuje kot generalni direktor, ki koordinira delo poslovodstva.

Če je imenovan samo en direktor, ta zastopa družbo samostojno. Če sta imenovana dva direktorja, zastopata družbo skupaj. Če so imenovani trije direktorji, zastopata družbo skupaj generalni direktor in eden od obeh direktorjev.

Če je imenovanih več direktorjev, sprejemajo svoje odločitve na sestanku poslovodstva. Vsak direktor ima pri tem en glas. Sestanek poslovodstva je sklepčen, če je prisotna večina članov poslovodstva. Poslovodstvo sprejema svoje sklepe z večino opredeljenih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas generalnega direktorja. Poslovodstvo nemudoma obvesti nadzorni svet o vseh odločitvah, ki so bile sprejete s preglasovanjem.

Poslovodstvo sprejme na predlog generalnega direktorja poslovnik o delu poslovodstva, v katerem podrobneje uredi svoje delo, podrobnejše področje dela direktorjev ter odločitve, ki jih sprejema na sestanku poslovodstva. Poslovodstvo predloži sprejeti poslovnik o delu poslovodstva v soglasje nadzornemu svetu.

Člani poslovodstva so pri oblikovanju in sprejemu poslovnika o delu poslovodstva ter pri zastopanju, predstavljanju in vodenju družbe posebej dolžni upoštevati obveznost medsebojnega sodelovanja in informiranja v skupnem interesu družbe.

15. (petnajsti) člen

Člane poslovodstva družbe imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Nadzorni svet imenuje člana poslovodstva za mandatno dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet lahko člana poslovodstva kadarkoli odpokliče.

Za člana poslovodstva je lahko imenovana oseba, ki poleg zakonskih zahtev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima najmanj izobrazbo ekonomske, pravne ali tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,
- ima najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah,
- ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju vodenja investicijskih projektov,
- ima aktivno znanje angleškega jezika;
- ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepne kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za poslovodstvo družbe se poleg določb, ki veljajo za poslovodne osebe po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, smiselno uporabljajo tudi določbe tega zakona glede nezdržljivosti opravljanja funkcije, prepovedi članstva in dejavnosti, prepovedi in omejitev sprejemanja in omejitev poslovanja, ki veljajo za poklicne funkcionarje.

Predsednik nadzornega sveta sklene s člani poslovodstva pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o poslovođenju, s katerimi se podrobneje opredelijo pravice in obveznosti članov poslovodstva.

Pred sklenitvijo pogodbe mora vsebino pogodbe potrditi nadzorni svet. Sklenjena pogodba se pošlje ustanovitelju.

Član poslovodstva ima v primeru odpoklica s funkcije v skladu z določili svoje pogodbe o poslovođenju oziroma pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo, vendar največ v višini treh plač.

Član posloводства nima pravice do odpravnine, če je s funkcije odpoklican iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je bila izrečena nezaupnica, oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

16. (šestnajsti) člen

Pristojnost vodenja družbe zajema vodenje vseh poslov družbe in sprejemanje odločitev, ki po zakonu ali po tem aktu niso v pristojnosti nadzornega sveta ali edinega družbenika.

Posloводство vodi posle družbe v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, tem aktom, poslovníkom o delu posloводства, danimi navodili in drugimi sklepi edinega družbenika in sklepi nadzornega sveta.

Član posloводства mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Člani posloводства so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitev njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

17. (sedemnajsti) člen

Posloводство mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklepanje naslednjih pravnih poslov:

- ustanavljanje odvisnih družb, podružnic, obratov ter prenehanje odvisnih družb, podružnic, obratov,
- nakup ali druga pridobitev delnic ali deležev v drugih družbah, vključno z odvisnimi družbami,
- odsvojitve ali obremenitve delnic ali poslovnih deležev v drugih družbah, vključno z odvisnimi družbami,
- sprejemanje odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru njihovih statusnih ali kapitalskih sprememb,
- dajanje poroštev, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb,
- pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
- vseh drugih pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 30.000,00 EUR.

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo v sodni register.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko nadzorni svet določi nižji prag vrednosti za posle, h katerim daje soglasje. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Če nadzorni svet zavrne soglasje iz prvega odstavka tega člena, lahko posloводство zahteva, da o soglasju odloči edini družbenik.

Posloводство mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega predlaga izdajo soglasja. Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve.

Posloводство najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- poteku poslov, ki jih izvaja na podlagi 4. člena tega akta, in finančnem poslovanju družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na plačilno sposobnost družbe,
- obvladovanju tveganj.

Poslovodstvo mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročilo o drugih vprašanjih.

18. (osemnajsti) člen

V razmerju do edinega družbenika ima poslovodstvo naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravlja predloge sklepov, pogodbe, druge akte, vse skupaj z ustreznim gradivom, za potrebe odločanja iz pristojnosti edinega družbenika,
- na zahtevo edinega družbenika v zahtevanih rokih in obsegu celovito poroča o poslovanju družbe ali o posameznih poslih družbe ali dejanjih zastopanja in predstavljanja družbe,
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme edini družbenik.

6. (šest) FINANČNO POSLOVANJE DRUŽBE, POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO

19. (devetnajsti) člen

Družba sestavlja in sprejema računovodske izkaze in poslovna poročila v skladu z zakonom in slovenskimi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

20. (dvajseti) člen

Poslovodstvo mora vsako leto najkasneje do 31. marca nadzornemu svetu predložiti revidirano letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička.

21. (enaindvajseti) člen

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

7. (sedem) SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

22. (dvaindvajseti) člen

Delavci uresničujejo svoje pravice po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

8. (osem) SPLOŠNI AKTI DRUŽBE

23. (triindvajseti) člen

Splošne akte družbe sprejme poslovodstvo, ob upoštevanju 13. člena tega akta.

9. (devet) POSLOVNA SKRIVNOST

24. (štiriindvajseti) člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi edini družbenik, nadzorni svet ali poslovodstvo s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni člani poslovodstva, člani nadzornega sveta, edini družbenik, delavci in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

V vsakem primeru se za poslovno skrivnost štejejo tudi 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.

S pisnim sklepom, s katerim je določen podatek opredeljen kot poslovna skrivnost, se določi tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

Člani nadzornega sveta so oproščeni varovanja poslovne skrivnosti v razmerju do predstojnika organa oziroma poslovodstva osebe, katere predstavniki po tem aktu so.

10. (deset) KONČNE DOLOČBE

25. (petindvajseti) člen

Ne glede na določbe tega akta prvo poslovodstvo družbe (direktorja) imenuje edini družbenik, če ob imenovanju nadzorni svet še ni konstituiran. Prvi direktor družbe se imenuje do imenovanja novega poslovodstva v skladu s tem aktom, vendar največ za obdobje dveh let. Prvi direktor družbe izvede vse potrebne aktivnosti za ustanovitev družbe.

25.a (petindvajseti a) člen

V času, ko nadzorni svet še ni imenovan, opravlja vse naloge iz pristojnosti nadzornega sveta ustanovitelj.

26. (šestindvajseti) člen

Za tolmačenje tega akta je pristojen ustanovitelj.

27. (sedemindvajseti) člen

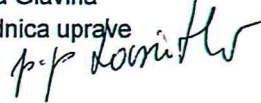
Če v tem aktu o ni drugače določeno, se glede vprašanj, ki niso urejena s tem aktom, uporabljajo določbe zakona, ki ureja družbe z omejeno odgovornostjo

28. (osemindvajseti) člen

Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Slovenski državni holding, d. d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01