



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.06.2017

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 20.6.2017.

### 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 JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 20.6.2017, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravila: Marija Šeme Irmarić

Priloge:

- Sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P. P. 139

1001 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Datum: 20.6.2017

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014 z dne 11.4.2014), določbe 521. člena povezavi s 128., 129., 132., 415. - 418. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15-730/2017 z dne 31.3.2017), ter določili Akta o ustanovitvi družbe **Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o.**, sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., na svoji seji dne 20.6.2017, v vlogi edinega družbenika te družbe naslednje

## SKLEPE

### 1. Letno poročilo družbe za leto 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe in izkazom poslovnega izida po dejavnostih družbe za leto 2016.

#### Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 1:

Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Uradni list, d. o. o. za leto 2016 z mnenjem pooblaščenega revizorja in obrazloženim mnenjem nadzornega sveta družbe.

Ustanovitelj se seznani z izkazom poslovnega izida po dejavnostih družbe za leto 2016.

### 2. Uporaba bilančnega dobička družbe

#### Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 2:

Čisti dobiček v višini 126.388,18 EUR poveča bilančni dobiček družbe. Bilančni dobiček v višini 1.610.533,28 EUR se uporabi:

- 350.000 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu sklepa,
- Preostanek bilančnega dobička v višini 1.260.533,28 EUR pa ostane nerazporejen.

### 3. Razrešnica poslovodstvu družbe

#### Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 3

Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu - direktorju za delo v poslovnem letu 2016.

S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

#### **4. Razrešnica nadzornemu svetu družbe**

##### Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 4

Ustanovitelj podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2016.

S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

#### **5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe Uradni list, d.o.o. za poslovno leto 2017 in 2018**

##### Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 5

Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Uradni list, d. o. o., za poslovno leto 2017 in 2018, na predlog nadzornega sveta družbe, imenuje revizijsko hišo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.

#### **6. Akt o ustanovitvi družbe Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o.**

##### Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 6

Ustanovitelj sprejme dopolnitve Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list RS, d. o. o., ki se po novem glasi kakor je razvidno iz prečiščenega besedila akta, ki je priloga k temu sklepu.

Ustanovitelj direktorju nalaga, da poskrbi za vpis sprememb Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list RS d. o. o., v sodni register.

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina  
predsednica uprave



Na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št.25/2014), prvega odstavka 523. člena in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., dne 20.6.2017 sprejela naslednji

**AKT O USTANOVITVI Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.**  
(prečiščeno besedilo)

**1. SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. člen**

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena za nedoločen čas.

**2. člen**

Firma družbe je: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Skrajšana firma je: Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov družbe določi direktor s sklepom v soglasju z nadzornim svetom družbe.

Ustanovitelj in edini družbenik družbe je Republika Slovenija.

Družba lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi dodatne sestavine v obliki znakov, znamk, stampilk in žigov, ki družbo podrobneje označujejo. O uporabi dodatnih sestavin odloča direktor s sklepom.

Sprememba poslovnega naslova in sedeža ne pomeni spremembe Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi).

**3. člen**

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

Ustanovitelj in edini družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.



Z družbo upravlja družbenik skladno z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 - ZUKN; v nadaljnjem besedilu: ZUL), Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPP0, 127/06 - ZJZP in 38/10 - ZUKN), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in 33/11), Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014) in Aktom o ustanovitvi.

## 2. DEJAVNOST

### 4. člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

Šifra	Naziv dejavnosti
C18.130	Priprava za tisk in objavo
C18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H52.100	Skladiščenje
I 55.201	Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
J58.110	Izdajanje knjig
J58.130	Izdajanje časopisov
J58.140	Izdajanje revij in druge periodike
J58.190	Drugo založništvo
J58.290	Drugo izdajanje programja
J59.130	Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.010	Računalniško programiranje
I62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
I62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120	Obratovanje spletnih portalov
M69.103	Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
M73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora

M74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200	Dejavnost klicnih centrov
N82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920	Pakiranje
P85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R91.011	Dejavnost knjižnic

Dejavnosti zalaganja uradnega lista, priprave za objavo in vzdrževanje elektronske izdaje, izvajanje prenesenih nalog v zvezi z upravljanjem Pravno-informacijskega sistema Slovenije in izvajanje prenesenih nalog v zvezi z upravljanjem sistema za elektronsko javno naročanje, kot so navedene v prvi, drugi in tretji alineji 13. člena ZUL, se opravljajo kot dejavnost v javnem interesu v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in so zajete v okviru klasifikacije dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.

### 3. OSNOVNI KAPITAL

#### 5. člen

Osnovni kapital družbe znaša 661.746,69 (šestoenašestdesettisočsedemstošestinsštirideset 69/100) eura.

Osnovni kapital je v celoti vložek ustanovitelja kot edinega družbenika Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v deležu 100%.

Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) preko uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d.

#### 6. člen

Osnovni kapital družbe se lahko poveča ali zmanjša v skladu in na način, določen z Zakonom o gospodarskih družbah.

### 4. ORGANI DRUŽBE, NJIHOVE PRISTOJNOSTI IN UPRAVLJANJE DRUŽBE

#### 7. člen

Organi upravljanja družbe so:

1. ustanovitelj v vlogi skupščine,
2. nadzorni svet,
3. direktor.

Organi iz prejšnjega odstavka upravljajo družbo v skladu z ZUL, Zakonom o gospodarskih javnih službah, Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o slovenskem državnem holdingu in določili Akta o ustanovitvi.

Ustanovitelj v vlogi skupščine oziroma upravljanje družbe

## 8. člen

Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi in veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih zadevah:

- o sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi,
- o spremembi osnovnega kapitala družbe,
- o sprejemu temeljev poslovne politike in razvojnem načrtu družbe,
- o sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če direktor in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila ustanovitelju,
- o uporabi bilančnega dobička,
- o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese ustanovitelja kot družbenika,
- o imenovanju in odpoklicu direktorja
- o podelitvi razrešnice direktorju
- o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
- o imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
- lahko v skladu z določbo 505. člena ZGD-1 in tem aktom o ustanovitvi izvaja pregled in nadzor nad delom posloводства
- o drugih zadevah, za katere tako določajo predpisi ali ta akt o ustanovitvi

Pregled in nadzor nad delom posloводства iz 11. alineje prejšnjega odstavka obsega vse ukrepe pregleda, nadzora, revizije oziroma podrobne kontrole posameznih poslov, dela ali celotnega poslovanja družbe. Posloводство družbe mora ustanovitelju/družbeniku oziroma pooblaščenim osebam omogočiti oz. ne sme ovirati pregleda poslovnih knjig in dokumentacije družbe, premoženjske predmete, blagajno družbe, zaloge, vrednostne papirje, blago in preostalo premoženje družbe ter neposredno komunikacijo z zaposlenimi tudi brez navzočnosti posloводства. Pravica do pregleda obsega tudi pravico do vseh podatkov/informacij o poslovanju družbe, ustno ali na ustreznem nosilcu podatka, vključno s fotokopijami listin, zapisi v elektronski obliki ter zvočnimi posnetki. Pregled in nadzor se brez posebnega sklepa ustanovitelja neposredno na podlagi tega akta praviloma izvaja napovedano, lahko pa tudi nenapovedano na poslovnem naslovu družbe ali na katerikoli drugi lokaciji, kjer se izvajajo aktivnosti družbe. Pravica do pregleda in nadzora se nanaša tudi na odvisne



družbe te družbe, katerih ta družba je edini lastnik in so organizirane v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. V tem primeru se pravica do pregleda in nadzora iz tega odstavka izvaja posredno preko posloводства te družbe, ki je dolžno zagotoviti vse pogoje za njeno učinkovito izvajanje.

Ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov v skladu s 256. členom ZGD-1.

#### 9. člen

Direktor in nadzorni svet lahko vedno predlagata ustanovitelju v vlogi skupščine v sprejem sklepe, če je to potrebno ali nujno za interese družbe.

#### Nadzorni svet

#### 10. člen

Družba ima nadzorni svet, ki šteje tri člane. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let. Člani nadzornega sveta so lahko ponovno imenovani.

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

Član nadzornega sveta ne more biti direktor, prokurist podjetja ali oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za člana nadzornega sveta po 255. in 273. členu Zakona o gospodarskih družbah.

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

Dva člana nadzornega sveta imenuje ustanovitelj v vlogi skupščine. Član, ki zastopa interese zaposlenih, je imenovan in razrešen v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07-uradno prečiščeno besedilo).

Člani nadzornega sveta izvolijo predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta izmed članov, ki ju imenuje ustanovitelj v vlogi skupščine.

Če preneha mandat predsedniku nadzornega sveta, mora nadzorni svet takoj izvoliti novega predsednika. Do njegove izvolitve opravlja vse njegove obveznosti namestnik.

#### 11. člen

Nadzorni svet odloča na sejah in sprejema sklepe z večino prisotnih glasov. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.

Način svojega dela nadzorni svet določi s poslovníkom.



Delo nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti direktorju.

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana ali na pobudo direktorja. Če predsednik najkasneje v dveh tednih po pobudi ne skliče seje, lahko to stori upravičenec, ki je dal pobudo.

Vabilo na sejo nadzornega sveta mora vsebovati predlog dnevnega reda in po potrebi gradivo k posamezni točki dnevnega reda ter namen in razloge sklica, dostavi pa se ga osebno, po pošti ali po elektronski pošti tako, da ga prejmejo vsaj pet dni pred sejo nadzornega sveta.

Vabila na sejo in vsa gradiva se hkrati pošlje tudi ustanovitelju oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, kot ga določa zakonodaja, ki ureja upravljanje družb v državni lasti.

Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu družbe.

Sej nadzornega sveta se smejo udeleževati njegovi člani, izvedenci ali poročevalci, direktor podjetja in predstavnik ustanovitelja, ki ga določi uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. Predstavnik ustanovitelja na sejah ne more glasovati in razpravljati.

## 12. člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.

Vsak član nadzornega sveta lahko od direktorja zahteva informacije, ki jih je ta dolžan posredovati nadzornemu svetu kot organu.

Nadzorni svet ima, poleg z zakonom določenih pristojnosti, še naslednje pristojnosti:

- preveri letno poročilo, ki ga je predložil direktor in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložil direktor in sestavi pisno poročilo o preveritvi za ustanovitelja v vlogi skupščine,
- sprejem letnega načrta poslovanja na predlog direktorja,
- izdaja obrazloženega mnenja k razvojnem načrtu družbe,
- odloča o vsebini pogodbe o zaposlitvi z direktorjem ter potrjuje vsebine ostalih pogodb, ki jih družba sklene z direktorjem,
- določa celotne prejemke direktorja tako, da so ti v ustreznem sorazmerju z nalogami direktorja in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, pri kateri se sledi načelom, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, da se

odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina pa ne more biti izplačana, če je direktor odpoklican iz razlogov, določenih v zakonu,

- opravlja naloge založniškega sveta, nadzira oblikovanje cen objavljanja predpisov in drugih aktov skladno z določbami ZUL,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- druge pristojnosti skladno s tem aktom o ustanovitvi.

#### 13. člen

Nadzorni svet je dolžan takoj obvestiti ustanovitelja v vlogi skupščine o opaženih nepravilnostih, kršitvah zakona oziroma kršitvah sklepov ustanovitelja.

#### 14. člen

Za sodelovanje v nadzornem svetu skupščina družbe članom nadzornega sveta odobri plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe.

#### 15. člen

Družbo vodi in zastopa direktor družbe.

Direktorja družbe imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Nadzorni svet imenuje direktorja za mandatno dobo do 4 (štirih) let.

Po poteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan.

Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi nadzorni svet v enem od večjih dnevnih časopisov in v uradnem glasilu Uradni list Republike Slovenije najmanj tri mesece pred iztekom mandata.

Za direktorja družbe je lahko imenovana oseba, ki poleg zakonskih pogojev in pogojev, ki jih določi nadzorni svet, izpolnjuje še najmanj naslednje pogoje:

- ima univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali primerljivo izobrazbo po bolonjskem programu,
- aktivno zna slovenski jezik,
- aktivno zna vsaj en svetovni jezik,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih mestih. K prijavi na razpis mora kandidat priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe.

## 16. člen

Direktor zastopa, predstavlja in vodi družbo v skladu s cilji, strategijo in smernicami, na lastno odgovornost.

Pri vodenju poslov družbe direktor sprejema vse tiste odločitve, ki niso v pristojnosti nadzornega sveta in ustanovitelja v vlogi skupščine, v skladu s predpisi in s tem aktom.

Direktor predvsem:

- odgovarja za zakonitost poslovanja družbe,
- odgovarja za redno in pravočasno izhajanje uradnega lista,
- skrbi za uresničevanje sklepov organov družbe in poroča organom o svojem delu in poslovanju družbe, načrtovani poslovni politiki, donosnosti družbe, še posebej o donosnosti osnovnega kapitala,
- odreja delavcem napotila za njihovo delo,
- sprejema splošne in druge akte družbe,
- imenuje in razrešuje člane strokovnih komisij in delovnih skupin,
- izdaja odločbe in pooblastila delavcem, ki jih zahtevajo predpisi in izvrševanje nalog, - imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi z omejitvami iz tega akta,
- skrbi za pravočasno sestavo in predložitev letnega poročila ter njegovo revidiranje in oblikuje predlog uporabe bilančnega dobička,
- pripravi predlog letnega načrta poslovanja in predlog razvojnega načrta družbe,
- sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev nemotenega poslovanja ali odpravo ovir v poslovanju in izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Direktor je hkrati tudi glavni urednik Uradnega lista Republike Slovenije in publikacij, ki jih izdaja družba.

## 17. člen

Za sklenitev poslov, katerih skupna vrednost presega 450.000 eurov brez davka na dodano vrednost, mora direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Prejšnji stavek ne velja za sklepanje pogodb o vezanih depozitih.

Direktor družbe ne more brez soglasja nadzornega sveta sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:

- pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih osnovnih sredstev družbe, če to ni opredeljeno v sprejetem letnem načrtu poslovanja,
- najemanje ali dajanje posojil ali kreditov, garancij in poroštev,



- imenovanje odgovornega urednika založbe in odgovornega urednika uradnega lista.

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

Direktor najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe,
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem letnem načrtu poslovanja,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe,
- o obvladovanju tveganj.

Direktor mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanih, ki zadevajo poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročila o drugih vprašanih.

## 18. člen

Direktor celovito poroča ustanovitelju kot družbeniku o poslovanju družbe najmanj štirikrat letno, in sicer za vsako trimesečje poslovnega leta najkasneje do konca naslednjega meseca po izteku posameznega trimesečja, ustanovitelj kot družbenik pa lahko kadarkoli tudi sam zahteva celovito poročilo o poslovanju družbe ali o posameznih poslih družbe ali dejanjih zastopanja in predstavljanja družbe in določi obliko ter način posredovanja podatkov.

Celovito poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje predvsem

- vmesne računovodske izkaze družbe,
- poročilo o rednem poslovanju družbe, o uresničevanju temeljev poslovne politike družbe, razvojnega načrta družbe in letnega načrta poslovanja družbe ter o poslih družbe, ki niso bili zajeti v letnem načrtu poslovanja družbe za konkretno poslovno leto in
- seznam poslov ter dejanj zastopanja in predstavljanja, ki so bila izvedena oziroma se izvajajo v posameznem trimesečju, za katere se zahteva soglasje

ustanovitelja v vlogi skupščine ali nadzornega sveta, s posebnim poročilom o izvajanju teh poslov ter dejanj zastopanja in predstavljanja družbe.

Ustanovitelj kot družbenik lahko kadarkoli zahteva tudi poročilo nadzornega sveta o izvajanju njegovih pristojnosti ter o drugih podatkih in zadevah družbe, za katere izve pri svojem delu. Nadzorni svet seznanja ustanovitelja kot družbenika s sprejetim letnim načrtom poslovanja.

Pri obveščanju ustanovitelja kot družbenika o zadevah družbe se uporablja tudi Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (Kodeks).

## 5. FINANČNO POSLOVANJE DRUŽBE, POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO

### 19. člen

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Družba vodi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, ZUL in Slovenskimi računovodskimi standardi.

### 20. člen

Direktor mora najkasneje v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta zagotoviti sestavo letnih računovodskih izkazov.

Direktor je zadolžen za sestavo letnega poročila in njegovo revidiranje v obsegu in obliki, ki jo določa Zakon o gospodarskih družbah na način, ki zagotavlja njegovo jasnost in preglednost in izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.

### 21. člen

Ustanovitelj v vlogi skupščine je pri odločanju o uporabi bilančnega dobička vezan na sprejeto letno poročilo.

Sklep o uporabi bilančnega dobička obsega podatke, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah.

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se letno poročilo ne spremeni.

## 22. člen

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

## 6. DOLOČANJE CEN PROIZVODOV

### 23. člen

Cene proizvodov in storitev družbe iz prve alineje 13. člena ZUL določi Vlada Republike Slovenije na predlog direktorja, ki si mora predhodno pridobiti mnenje nadzornega sveta.

Cene morajo biti določene pred sprejemom letnega načrta poslovanja.

## 7. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

### 24. člen

Delavci uresničujejo svoje pravice v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

## 8. POSLOVNA SKRIVNOST

### 25. člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi ustanovitelj v vlogi skupščine, nadzorni svet ali direktor s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni direktor, delavci, člani organov 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 kot poslovna skrivnost, je potrebno določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.



## 9. RAZLAGA AKTA IN SUBSIDIARNA UPORABA PREDPISOV

### 26. člen

Za razlago določb Akta o ustanovitvi je pristojen ustanovitelj v vlogi skupščine.

### 27. člen

Če v Aktu o ustanovitvi ni drugače določeno, se glede vprašanj, ki niso z njim urejena, uporabljajo določbe ZUL, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.

### 28. člen

Po začetku veljavnosti Akta o ustanovitvi dosedanji direktor in člani nadzornega sveta nadaljujejo z opravljanjem svoje funkcije do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.

### 29. člen

Z dnem vpisa Akta o ustanovitvi v sodni register preneha veljati Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. z dne 29.9.2014. Vsi splošni akti družbe, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega akta, ostanejo v veljavi, če niso v nasprotju z določbami Akta o ustanovitvi.

### 30. člen

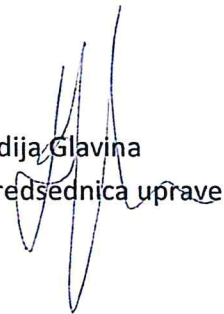
Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d.

Mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



Lidija Glavina  
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01