



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.07.2017

## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki ga je dne 11.7.2017 sprejela uprava SDH, d.d.

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je ob sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 11.7.2017, izvrševal upravljavske 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: Meri Žiberna



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 11. 7. 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. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Slovenski državni holding, d.d., v vlogi ustanovitelja družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., dne 11. 7. 2017 sprejme naslednji

### SKLEP

1. Ustanovitelj se seznanja z Revidiranim letnim poročilom družbe D.S.U., d. o. o., za leto 2016, vključno z informacijo o prejemkih članov posloводства in nadzornega sveta, z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D.S.U., d.o.o. za leto 2016.
2. Bilančni dobiček D.S.U., d. o. o., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 1.321.206,90 EUR, se uporabi za naslednje namene:
  - 660.603,45 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa
  - preostanek bilančnega dobička v višini 660.603,45 EUR pa ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe D.S.U, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. in sicer tako, da se sprejme prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe D.S.U., d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina  
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Priloga:

- Čistopis Akta o ustanovitvi družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

Na podlagi 19. člena 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, v nadaljevanju ZGD-1) je Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Slovenski državni holding, d.d., kot ustanovitelj in edini družbenik, dne 11.7.2017 sprejela naslednji

**AKT O USTANOVITVI**  
**D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.**

**UVODNE DOLOČBE**

1. člen

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., je gospodarska družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena za nedoločen čas.

Temeljni cilji družbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. so izvajanje javnih pooblastil na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD), razvijanje in realizacija nepremičninskih projektov ter upravljanje naložb in nepremičnin.

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.

**FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

2. člen

Firma družbe je: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

Skrajšana firma je: D.S.U., d. o. o.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov družbe je Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Na podlagi sklepa poslovodstva s soglasjem nadzornega sveta se lahko poslovni naslov spremeni brez spremembe tega Akta.



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

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

## DEJAVNOST DRUŽBE

### 3. člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

| Šifra  | Naziv dejavnosti   |
|--------|--|
| 02.400 | Storitve za gozdarstvo   |
| 41.100 | Organizacija izvedbe stavbnih projektov                                  |
| 41.200 | Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb                           |
| 42.110 | Gradnja cest   |
| 42.120 | Gradnja železnic in podzemnih železnic                                   |
| 42.130 | Gradnja mostov in predorov   |
| 42.210 | Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline             |
| 42.220 | Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije |
| 42.910 | Gradnja vodnih objektov  |
| 42.990 | Gradnja drugih objektov nizke gradnje                                    |
| 43.110 | Rušenje objektov   |
| 43.120 | Zemeljska pripravljalna dela   |
| 43.210 | Inštaliranje električnih napeljav in naprav                              |
| 43.220 | Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav       |
| 43.290 | Drugo inštaliranje pri gradnjah  |
| 43.310 | Fasaderska in štukaterska dela   |
| 43.390 | Druga zaključna gradbena dela  |
| 43.990 | Druga specializirana gradbena dela                                       |
| 59.200 | Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij                       |
| 63.990 | Drugo informiranje   |
| 64.200 | Dejavnost holdingov  |
| 64.910 | Dejavnost finančnega zakupa  |
| 68.100 | Trgovanje z lastnimi nepremičninami                                      |
| 68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin                 |
| 68.310 | Posredništvo v prometu z nepremičninami                                  |
| 68.320 | Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi                        |
| 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                                 |
| 71.111 | Arhitekturno projektiranje   |
| 71.112 | Krajinško arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje              |

- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Družba poleg navedenih dejavnosti opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Družba opravlja dejavnost v domovini in v tujini.

## OSNOVNI KAPITAL

### 4. člen

Osnovni kapital družbe je 1.810.999,39 (enmilijonosemstodesettisočdevetstodevetindevetdeset 39/100) EUR.

Del osnovnega kapitala v znesku 1.384.943,64 (enmilijontristoštiriinosemsetstisočdevetstotriinštirideset 64/100) EUR je bil vplačan s stvarnim vložkom. Predmet stvarnega vložka, znesek osnovnega vložka, za katerega je bil izročen stvarni vložek in družbenik, ki je stvarni vložek prispeval, so razvidni iz Priloge (»Poročilo o stvarnih vložkih«, Ljubljana, februar 2004) k temu Aktu.

## OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

### 5. člen

Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, kot edinega družbenika, v deležu 100 %.

Na podlagi osnovnega vložka, zagotovljenega delno v denarju in delno s stvarnim vložkom, ima Republika Slovenija en poslovni delež v družbi.

## **NAKNADNA VPLAČILA**

### **6. 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.

## **ORGANI DRUŽBE, NJIHOVE PRISTOJNOSTI IN UPRAVLJANJE DRUŽBE**

### **7. člen**

Organi družbe so:

- ustanovitelj,
- nadzorni svet in
- poslovodstvo.

Družbo upravlja ustanovitelj skladno z Zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

## **USTANOVITELJ**

### **8. člen**

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

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

Ustanovitelj odloča predvsem o zadevah, ki so navedene v 505. členu ZGD-1, razen, če je odločanje s tem Aktom preneseno na nadzorni svet ali poslovodstvo.

Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih zadevah:

- sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi,
- sprejemu temeljev poslovne politike in strateškega načrta družbe,



- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila ustanovitelju,
- uporabi bilančnega dobička,
- spremembah osnovnega kapitala,
- podelitvi razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta, pri čemer se lahko zahtevki za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica,
- sprejemu sklepa o naknadnih vplačilih ali o vračanju naknadnih vplačil,
- delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese ustanovitelja,
- imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
- višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
- sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže odplačno ali neodplačno prenesti na drugo osebo z enim pravnim poslom ali več povezanimi pravnimi posli skupaj, najmanj 20 % (dvajset odstotkov) premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih,
- izdajanju soglasja k neodplačni odsvojitvi poslovnih deležev, ustanoviteljskih deležev ali nepremičnega premoženja, ki ga družba upravlja na podlagi javnega pooblastila, po predhodno izdanem soglasju nadzornega sveta družbe,
- določa politiko prejemkov direktorja na predlog nadzornega sveta, če taka politika prejemkov presega pravice oziroma obseg pravic poslovodstva glede na obseg pravic iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), pri čemer mora biti k predlogu sklepa ustanovitelja o sprejemu take politike prejemkov skladno s 23. členom ZSDH-1 izdano predhodno soglasje Vlade RS kot skupščine SDH d.d. ter
- drugih zadevah, za katere tako določajo predpisi ali ta Akt o ustanovitvi.

Ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov v skladu s 526. členom ZGD-1.

Ustanovitelj lahko v skladu z določbo 505. člena ZGD-1 in tem aktom o ustanovitvi izvaja pregled in nadzor nad delom poslovodstva.

Pregled in nadzor nad delom poslovodstva iz prejšnjega odstavka obsega vse ukrepe pregleda, nadzora, revizije oziroma podrobne kontrole posameznih poslov, dela ali celotnega poslovanja družbe. Poslovodstvo družbe mora ustanovitelju oziroma pooblaščenim osebam omogočiti oziroma ne sme ovirati pregleda poslovnih knjig in dokumentacije družbe, premoženjskih predmetov, blagajne družbe, zalog, vrednostnih papirjev, blaga in preostalega premoženja družbe ter neposredne komunikacije z zaposlenimi tudi brez navzočnosti poslovodstva. 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.

## NADZORNI SVET

### 9. člen

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo 3 (trije) člani, od tega 2 (dva) člana zastopata interese ustanovitelja in jih imenuje in odpokliče ustanovitelj, 1 (en) član pa zastopa interese zaposlenih ter se imenuje in odpokliče v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Nadzorni svet mora izmed svojih članov izvoliti predsednika in njegovega namestnika. Predsednik in namestnik predsednika se izvolita izmed članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanovitelja.

Člane nadzornega sveta se imenuje za štiri leta in 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 le z odpovednim rokom, ki traja 2 meseca in začne teči z dnem, ko ustanovitelj prejme pisno odpoved. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka. Ustanovitelj lahko pred iztekom odpovednega roka imenuje namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, novega člana nadzornega sveta. Tedaj funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil z odpovednim rokom, preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer le v primeru hujše dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugega podobnega razloga, ki mu objektivno preprečuje udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta družbe ne more biti član posloводства ali prokurist ali pooblaščenec družbe, član uprave, posloводства ali upravnega odbora odvisne družbe ali druga oseba, ki ne more biti član nadzornega sveta v skladu z zakonom.

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

### 10. člen

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

Konstitutivno sejo nadzornega sveta do izvolitve predsednika vodi najstarejši član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj.

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.

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo poslovodstva.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo njegovi člani, poslovodstvo, druge vabljene osebe s strani predsednika nadzornega sveta, lahko pa tudi predstavnik ustanovitelja, ki ga določi uprava Slovenskega državnega holdinga.

Nadzorni svet je sklepčen in veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet sprejme sklepe z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

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

Način svojega dela nadzorni svet določi s poslovníkom.

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 je prejeto vsaj pet dni pred sejo nadzornega sveta.

Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu družbe.

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrletju.

## 11. člen

Nadzorni svet lahko imenuje revizijsko komisijo v skladu s tem Aktom.

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije.

Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in /ali sklepom nadzornega sveta. Poslovník revizijske komisije sprejme nadzorni svet.



V okviru pristojnosti komisija pripravlja predloge sklepov nazornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Seje komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in poslovodstvo. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk lahko na sejo komisije povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posamezne točke dnevnega reda, o čemer odloči predsednik revizijske komisije.

## 12. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
- 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 ustanovitelja,
- predlaga ustanovitelju imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in po potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik nadzornega sveta,
- daje mnenje k predlogu temeljev poslovne politike in k strateškemu načrtu družbe,
- preverja izvajanje sprejetih temeljev poslovne politike in potrjenega strateškega načrta,
- daje soglasje k poslovnemu načrtu družbe,
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- daje soglasje k letnemu programu dela službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- seznanjati se z letnim poročilom o delu službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- imenuje in odpokliče direktorja,
- postavi in imenuje prokurista, prekliče prokuro in postavi poslovnega pooblaščenca,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovodenju z direktorjem/prokuristom,
- daje soglasje direktorju/prokuristu družbe k sprejemanju odločitev na skupščinah družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb,
- odloča o izrednih pravnih sredstvih v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in licencami ocenjevalcev vrednosti podjetij,
- sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta,
- daje soglasje k posameznim poslom direktorja/prokurista v skladu s tem Aktom,
- daje soglasje k Poslovniku o delu direktorja/prokurista in
- lahko zahteva poročila tudi o drugih vprašanjih.



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 opravlja tudi druge naloge v skladu s predpisi in tem Aktom družbe ter v skladu s sklepi ustanovitelja.

Nadzorni svet lahko imenuje eno/več komisij, ki pripravlja/-jo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

Nadzorni svet ustanovitelju skupaj z revidiranim letnim poročilom družbe predloži tudi poročilo, v katerem navede, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje in poslovanje družbe med poslovnim letom.

Poročilo nadzornega sveta vsebuje predvsem:

- mnenje o delu poslovodstva/prokurista,
- ugotovitve glede preveritve letnega poročila,
- revizorjevo pismo poslovodstvu in stališče do revizijskega poročila,
- poročilo o preveritvi predloga poslovodstva o uporabi bilančnega dobička,
- mnenje o poslovanju družbe.

Kršitve predpisov, tega Akta, sklepov ustanovitelja ali splošnih aktov družbe glede poslovanja družbe mora nadzorni svet takoj sporočiti ustanovitelju.

## POSLOVODSTVO DRUŽBE

### 13. člen

Družba ima enega člana poslovodstva (direktorja), ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa brez omejitev.

Direktorja družbe imenuje in kadarkoli odpokliče nadzorni svet. Nadzorni svet imenuje direktorja s posebnim sklepom za mandatno dobo 5 (petih) let, lahko pa nadzorni svet v sklepu o imenovanju določi tudi krajši mandat.

Po poteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan.

Direktor se imenuje s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

(a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in/ali zunanjim kandidatom;
- »*headhunting*« – identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

(b) Javni razpis: je javna objava prostega mesta člana uprave v ustreznih medijih. Prijavijo se lahko vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem.

(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja: hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za direktorja je možna pomoč zunanjih (zunaj podjetja, npr. kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (znotraj podjetja).

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov. Kateri izmed načinov ali njihova kombinacija je bolj ustrezna v danem položaju, je odvisno od družbe same, panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče. V primeru, da ustanovitelj ne podeli razrešnice direktorju, se to šteje kot predlog nadzornemu svetu za odpoklic direktorja.

Če iz kateregakoli razloga direktor manjka ali je zadržan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega direktorja, ki nadomešča manjkajočega ali zadržanega direktorja, v tem času pa ne sme delovati kot član nadzornega sveta.

Direktor mora poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje zahteve:

- ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali pravne smeri,
- ima strokovne, organizacijske, osebnostne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in/ali vodstvenih položajih v primerljivih družbah,
- aktivno obvlada angleški ali nemški jezik,
- izkazuje neoporečnost (načelo "*fit&proper*") in osebno integriteto.

Skupaj s prijavo za mesto direktorja in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje.

#### 14. 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 ustanovitelja družbe.

Poslovodstvo vodi posle družbe v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, tem Aktom, Poslovníkom o delu poslovodstva/prokurista, danimi navodili in drugimi sklepi ustanovitelja in sklepi nadzornega sveta. Poslovodstvo mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Poslovodstvo odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih nalog, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.



Poslovodstvu ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem sklepu ustanovitelja.

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

- pridobivanje ali odsvojitvev ali obremenitev delnic ali poslovnih deležev v lasti družbe, katerih vrednost presega 300.000 (tristotisoč) EUR,
- nakup, prodaja ali druga odsvojitvev, menjava ali obremenitev nepremičnin v lasti družbe, katerih vrednost presega 300.000 (tristotisoč) EUR,
- vseh pravnih poslov z zvezi z investicijami in kreditnimi posli, katerih vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 300.000 (tristotisoč) EUR,
- vseh pravnih poslov z zvezi z neodplačno odsvojitvijo premoženja, ki ga družba upravlja na podlagi javnega pooblastila,
- vseh pravnih poslov z zvezi odplačno odsvojitvijo premoženja, ki ga družba upravlja na podlagi javnega pooblastila, katerih vrednost presega 20.000 (dvajsettisoč) EUR,
- ustanavljanje ali ukinitvev drugih družb, podružnic, obratov,
- dajanje poroštev, jamstev ali garancij.

Ne glede na določbo 2. in 3. alineje petega odstavka tega člena predhodno soglasje nadzornega sveta družbe k posameznemu poslu ni potrebno, v kolikor sta posamezni posel in njegova vrednost določno opredeljena v poslovnem načrtu družbe, ki ga je potrdil nadzorni svet.

Ne glede na določbe 1. do 3. alineje petega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižje vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz petega odstavka tega člena, lahko poslovodstvo zahteva, da o soglasju odloči ustanovitelj.

Poslovodstvo 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.

Poslovodstvo najmanj četrtno poroča nadzornemu svetu o:

- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe,
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe,
- o obvladovanju tveganj.

Poslovodstvo o poslih, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil družbe na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, na podlagi Zakona o zaključku



lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) in na podlagi letne pogodbe o izvajanju javnih pooblastil z Ministrstvom za finance, skladno z zakonom podrobneje kvartalno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije, poleg tega pa tudi nadzornemu svetu in ustanovitelju.

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

## PROKURA

### 15. člen

Nadzorni svet lahko podeli prokuro eni osebi na podlagi osebne povabila h kandidaturi enemu ali več notranjim kandidatom in/ali zunanjim kandidatom na predlog članov nadzornega sveta ali na podlagi javnega razpisa, pri čemer lahko upošteva tudi predlog poslovodstva.

Prokurist mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali pravne smeri,
- ima strokovne, organizacijske, osebne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in/ali vodstvenih položajih v primerljivih družbah,
- aktivno obvlada angleški ali nemški jezik,
- izkazuje neoporečnost (načelo "fit&proper") in osebno integriteto.

Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, tudi za odsvojitve in obremenitve nepremičnin. S sklepom nadzornega sveta o podelitvi prokure in imenovanju prokurista, se lahko določijo tudi pooblastila prokurista za vodenje poslov družbe na določenem področju. Natančneje se ta pooblastila določijo v Poslovniku o delu direktorja in prokurista, ki ga sprejme nadzorni svet in v katerem se uredijo tudi ostala notranja razmerja med direktorjem in prokuristom.

Za prokurista se smiselno uporabljajo določbe 14. in 16. člena tega Akta.

Mandatna doba prokurista se določi s sklepom o podelitvi prokure. Prokura se lahko kadarkoli prekliče.

Prokurist lahko zastopa družbo samo skupaj z direktorjem družbe.

## **LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI, POSLOVNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA**

### **16. člen**

Družba sestavlja in sprejema računovodske izkaze in poslovna poročila v skladu z zakonom in s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

Poslovodstvo sestavi letno poročilo in ga predloži nadzornemu svetu v potrditev, skupaj z revizijskim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička. Letno poročilo, ki ga potrdi nadzorni svet, se šteje za sprejeto.

Poslovodstvo predloži ustanovitelju predlog za uporabo bilančnega dobička skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta. Poslovodstvo predloži ustanovitelju v sprejem letno poročilo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu lastnega poročila ustanovitelju.

### **17. člen**

Dobiček družbe se lahko v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08) uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku in za morebitne druge namene v skladu z zakonom, ki jih določi ustanovitelj v sklepu o uporabi bilančnega dobička.

## **PREPOVED KONKURENCE**

### **18. člen**

Direktor, prokurist in člani nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z registrirano dejavnostjo družbe. Osebam iz prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet po predhodnem soglasju ustanovitelja dovoli opravljati konkurenčno dejavnost.

## **POROČANJE USTANOVITELJU**

### **19. člen**

Poslovodstvo celovito poroča ustanovitelju o poslovanju družbe najmanj štirikrat letno, in sicer za vsako trimesečje poslovnega leta najkasneje do konca naslednjega meseca po izteku posameznega trimesečja, ustanovitelj 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, strateškega načrta družbe in letnega načrta poslovanja družbe 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 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 seznanj ustanovitelja s sprejetim letnim načrtom poslovanja.

Pri obveščanju ustanovitelja o zadevah družbe se uporablja tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks) ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### 20. člen

Družbenik, člani nadzornega sveta, poslovodstvo, prokurist, člani drugih organov družbe in delavci družbe so dolžni kot poslovno skrivnost varovati:

- podatke, za katere je glede na njihovo naravo in pomen očitno, da bi za družbo oziroma druge osebe lahko nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba,
- podatke, ki jih v okviru opravljanja dejavnosti družbi posredujejo druge osebe, razen podatkov, ki so splošno znani,
- podatke, ki so v skladu s splošnim aktom družbe ali v skladu s posamičnimi sklepi družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Kršitev poslovne skrivnosti je zlasti posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost, nepooblaščenim osebam, malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki jih je dolžna varovati, ali kakršno koli zavestno omogočanje, da nepooblaščen oseba pride do varovanih podatkov.

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja oziroma funkcije.

S splošnim aktom poslovodstva, s katerim mora soglašati nadzorni svet, se določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.



## PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 21. člen

Vsi splošni akti družbe, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega Akta, ostanejo v veljavi, če niso v nasprotju z določbami tega Akta.

### 22. člen

Za vse razlage in nejasnosti pri tolmačenju tega Akta je pristojen ustanovitelj.

### 23. člen

Za vsa vprašanja, ki jih ta Akt ne ureja, se uporabljajo določbe ZGD-1, ki urejajo družbe z omejeno odgovornostjo, in sklepi, ki jih sprejme ustanovitelj.

### 24. člen

Z dnem vpisa tega Akta v sodni register preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. z dne 31.8.2016.

### 25. 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

  
  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina  
predsednica uprave



Ljubljana, dne 11.7.2017