



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.7.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Pošta Slovenije d.o.o.**, ki jih je dne 17.7.2017 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

**SDH, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja
kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb**

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Pošta Slovenije d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 17.7.2017, 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

Pripravil:
Boštjan Rader



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., dne 17.7.2017

Na podlagi prvega 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 in naslednji, v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo v skladu z 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, na seji dne 17.7.2017 sprejela naslednje:

SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2016, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2016.
2. Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2016 znašal 13.617.846,00 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - 4.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu ustanovitelju Pošte Slovenije, d.o.o., pri čemer se dobiček izplača najkasneje do 31.8.2017;
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 9.617.846,00 EUR ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe Pošta Slovenije, 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 revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije ter za revidiranje letnih ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve za leto 2017 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o.
5. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o. in čistopis Akta, ki je sestavni del tega sklepa.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina
predsednica uprave



Sklep prejme:

- Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
- Arhiv SDH – tu

Na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, ZSDH-1) ter prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nasl., ZGD-1) je Republika Slovenija, ki jo v skladu z zakonom zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. (SDH), kot ustanovitelj in edini družbenik, dne 17. 7.2017 sprejela naslednji

AKT

o ustanovitvi družbe POŠTA SLOVENIJE d. o. o.

I. TEMELJNI DOLOČBI

1. člen

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. je gospodarska družba z omejeno odgovornostjo.

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. je pravni naslednik javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod reg. št. vložka 1/09400/00.

Ustanovitelj in edini družbenik POŠTE SLOVENIJE d. o. o. je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice preko Slovenskega državnega holdinga, d. d.

2. člen

Osnovni cilji družbe so:

- (1) Opravljanje poštних in drugih storitev skladno s predpisi;
- (2) Opravljanje drugih pridobitnih dejavnosti z namenom maksimiranja vrednosti družbe in doseganja dobička;
- (3) Razvijanje in opravljanje novih storitev, ki izkoriščajo prednost poštnega omrežja ali nadomeščajo poštne storitve;
- (4) Delovanje v dobro družbe z upoštevanjem interesov družbenika, družbene skupnosti in delavcev.

II. IME IN SEDEŽ DRUŽBE

3. člen

Ime družbe je: POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Poleg imena se lahko uporablja tudi grafična izvedba imena (logotip), kot to določi poslovodstvo.

4. člen

Sedež družbe je v Mariboru.

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

5. člen

Štampiljka družbe je okrogle oblike z besedilom: POŠTA SLOVENIJE d. o. o. in vsebuje tudi stilizirano podobo poštnega roga.

Poleg štampiljke ima družba tudi pečat okrogle oblike z enakim besedilom in znakom.

Posloводство določi rabo štampiljke in pečata s splošnim aktom družbe.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

6. člen

Dejavnost družbe skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:

53.100 Izvajanje univerzalnih poštnih storitev

Izdaja poštnih vrednotnic

Prodaja poštnih vrednotnic

Izvoz poštnih vrednotnic

Izdaja dovoljenj za izdelavo in uporabo poštnih žigov

Prenos vseh vrst poštnih pošiljk v mednarodnem prometu do teže, velikosti in označene vrednosti ter denarnih in drugih storitev skladno z določili konvencije Svetovne poštne zveze in drugimi mednarodnimi sporazumi

02.400 Storitve za gozdarstvo

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic

13.300 Dodelava tekstilij

13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij

15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in iz protja

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

18-110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
20.510 Proizvodnja razstreliv
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in z vročo vodo
38.110 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za teko čine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

- 45.320** Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400** Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.140** Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150** Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160** Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170** Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180** Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190** Nespecializirano posredništvo pri prodaji; raznovrstnih izdelkov
- 46.210** Trgovina na debelo z žiti, s tobakom, semeni in s krmo
- 46.390** Nespecializirana trgovina na debelo z živili, s pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410** Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420** Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430** Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440** Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, s čistili
- 46.450** Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460** Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter z medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470** Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in s svetili
- 46.480** Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490** Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510** Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520** Trgovina na debelo z elektronskimi in s telekomunikacijskimi napravami in z deli
- 46.650** Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
- 46.660** Trgovina na debelo s pisarniški stroji in z opremo
- 46.690** Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.730** Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in s sanitarno opremo
- 46.760** Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.900** Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110** Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190** Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in z zelenjavo
- 47.240** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, s sladkornimi izdelki
- 47.250** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 47.260** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.290** Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.410** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in s programi
- 47.420** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.510** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.520** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, s kovinskimi izdelki, z barvami in s steklom
- 47.530** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, s talnimi in stenski oblogami
- 47.540** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in z drugje

nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

- 47.610** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621** Trgovina na drobno s časopisi in z revijami
- 47.622** Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.630** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.640** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.650** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in s pripomočki za igre in zabavo
- 47.710** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.730** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
- 47.740** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761** Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in s hišnimi živalmi
- 47.770** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.781** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- 47.782** Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 47.789** Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790** Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810** Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, s pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820** Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in z obutvijo
- 47.890** Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910** Trgovina na drobno po pošti ali internetu
- 47.990** Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.391** Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410** Cestni tovorni promet
- 49.420** Selitvena dejavnost
- 51.100** Potniški zračni promet
- 51.210** Tovorni zračni promet
- 52.100** Skladiščenje
- 52.210** Spremljajo če storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.230** Spremljajo če storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240** Pretovarjanje
- 52.290** Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200** Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.100** Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201** Počitniški domovi in letovišča
- 55.203** Oddajanje zasebnih sob gostom
- 55.204** Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209** Druge nastanitve za krajši čas
- 55.300** Dejavnost avtokampov, taborov
- 56.102** Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103** Slaščičarne in kavarne
- 56.210** Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290** Druga oskrba z jedmi

56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti
61.340 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge dejavnosti, povezane z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
64.100 Denarno posredništvo
64.190 Drugo denarno posredništvo
64.200 Dejavnost holdingov
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.110 Upravljanje finančnih trgov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210 Vrednotenje tveganja in škode
66.300 Upravljanje finančnih skladov
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
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 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
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
81.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
92.001 Dejavnost igralnic
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190 Druge športne dejavnosti
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.230 Popravila obutve in galanterije
95.240 Popravila pohištva
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

7. člen

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

IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽEK IN POSLOVNI DELEŽ USTANOVITELJA

8. člen

Osnovni kapital družbe je 121.472.482,00 (sto enaindvajset milijonov štiristo dvainsedemdeset tisoč štiristo dvainosemdeset) evrov in je zagotovljen z osnovnim vložkom ustanovitelja in edinega družbenika, tj. Republike Slovenije, ki je za to pridobil 100 (sto) odstotni poslovni delež.

Osnovni vložek je enak osnovnemu kapitalu družbe.

Ustanovitelj odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala.

V. ODGOVORNOST DRUŽBE

9. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

VI . UPRAVLJANJE DRUŽBE

10. člen

Družbo upravlja ustanovitelj skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1; v nadaljevanju tudi: »zakon, ki ureja gospodarske družbe«).

Organi družbe so:

- (1) ustanovitelj,
- (2) nadzorni svet in
- (3) poslovodstvo.

11. člen

Ustanovitelj odloča o zadevah, ki so navedene v 505. členu zakona, ki ureja gospodarske družbe, razen če je odločanje s tem aktom preneseno na nadzorni svet ali poslovodstvo.

Poleg pristojnosti iz prejšnjega odstavka ustanovitelj:

- (1) odloča o razporeditvi bilančnega dobička družbe;
- (2) odloča o načinu pokrivanja izgube družbe na predlog nadzornega sveta in poslovodstva;

- (3) odloča o razrešnici nadzornemu svetu in poslovodstvu, pri čemer se lahko zahtevki za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica;
- (4) imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev;
- (5) imenuje revizorja na predlog nadzornega sveta;
- (6) odloča o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta;
- (7) odloča o pridobivanju lastnih poslovnih deležev;
- (8) sprejme strateški razvojni program na predlog poslovodstva s priloženim mnenjem nadzornega sveta;
- (9) na predlog poslovodstva in mnenja nadzornega sveta odloča o ustanovitvi in prenehanju drugih družb ter o pridobivanju, razpolaganju, povečanju osnovnega kapitala ali obremenitvi kapitalskih vložkov družbe v druge družbe, kadar skupna vrednost navedenih pravnih poslov v določeni družbi presega vrednost 1.000.000,00 (enmilijon) evrov;
- (10) na predlog poslovodstva in mnenja nadzornega sveta odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s katerim se družba zaveže prenesti najmanj 10% (deset odstotkov) premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe o statusnih preoblikovanjih.

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 poslovodstva te družbe, ki je dolžno zagotoviti vse pogoje za njeno učinkovito izvajanje.

12. 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.

Celovito poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje predvsem:

- (1) vmesne računovodske izkaze družbe,
- (2) poročilo o rednem poslovanju družbe, o uresničevanju temeljev poslovne politike družbe,

- (3) strateškega razvojnega načrta družbe in poslovnega načrta družbe ter o poslih družbe, ki niso bili zajeti v poslovnem načrtu družbe za konkretno poslovno leto in
- (4) seznam poslov ter dejanj zastopanja in predstavljanja, ki so bila izvedena oziroma se izvajajo v posameznem trimesečju, za katere se zahteva soglasje ustanovitelja 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 poslovnim načrtom.

Pri obveščanju ustanovitelja o zadevah družbe morata poslovodstvo in nadzorni svet po načelu "spoštuj ali pojasni" upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, priporočila in druge akte korporativnega upravljanja, ki jih izda upravljavec kapitalskih naložb države.

13. člen

Ustanovitelj sprejema svoje odločitve tako, da jih vpiše v posebno knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. Za izvedbo vpisa ustanoviteljevih odločitev v knjigo sklepov je zadolženo poslovodstvo.

14. člen

Nadzorni svet ima šest članov. Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje za člana nadzornega sveta, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe ter druge pogoje, ki jih določi ustanovitelj.

Ustanovitelj imenuje štiri člane nadzornega sveta. Dva člana nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce, imenuje svet delavcev.

Nadzorni svet izmed svojih članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.

15. člen

Nadzorni svet ali njegov član je lahko odpoklican pred potekom mandata, če tako sklene ustanovitelj.

Člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev, so lahko odpoklicani pred potekom mandata, če tako sklene svet delavcev.

V primeru prenehanja mandata posameznega člana nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, se imenuje novega člana nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko ustanovitelj in poslovodstvo prejmeta njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, 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.

Pristojnosti nadzornega sveta so naslednje:

- (1) Nadzoruje vodenje poslov družbe;
- (2) Poda mnenje na strateški razvojni program in sprejme druge dolgoročne načrte družbe na predlog poslovodstva;
- (3) Sprejme letni poslovno-finančni načrt družbe na predlog poslovodstva;
- (4) Imenuje revizijsko komisijo in druge komisije;
- (5) Preveri in potrdi letno poročilo družbe in predlog za uporabo bilančnega dobička posredovano s strani poslovodstva, ter o tem pripravi pisno poročilo za ustanovitelja;
- (6) Imenuje in odpokliče člane poslovodstva;
- (7) Sklepa pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo s člani poslovodstva;
- (8) Odloča o višini prejemkov poslovodstva, pri čemer mora upoštevati veljavno zakonodajo in sprejeto politiko prejemkov s strani ustanovitelja;
- (9) Ustanovitelju poda predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije;
- (10) Daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje službe notranje revizije ter k pravilniku, ki ureja delovanje službe notranje revizije; če notranje revizijske storitve opravljajo zunanji izvajalci, daje nadzorni svet soglasje k sklenitvi pogodbe, ki jo družba sklene z zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in odpovedi s strani družbe;
- (11) Daje soglasje poslovodstvu k sprejemanju odločitev o imenovanju in razrešitvi direktorjev oz. poslovodij v odvisnih družbah, ki nimajo nadzornega sveta;
- (12) Sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta;
- (13) Odobri investicije, ki niso bile odobrene v poslovnem načrtu in njihova vrednost presega 100.000,00 (stotisoč) evrov;
- (14) Daje soglasje poslovodstvu k pridobivanju in razpolaganju s kapitalskimi naložbami (vključno z obremenitvami), ter k povečanju osnovnega kapitala v drugih družbah, ne glede na vrednost;
- (15) Daje soglasje poslovodstvu družbe k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb, k sprejemanju odločitev o potrjevanju investicijskih programov za investicije nad 1.000.000,00 (enmilijon) evrov, v kolikor v odvisnih družbah nimajo nadzornega sveta;
- (16) Obravnava in odloča o drugih zadevah skladno s predpisi in splošni akti družbe.

16. člen

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti poslovodstvu oziroma njegovim članom. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklepanju pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila, ki ga je imenoval ustanovitelj, ter pri sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem v smislu drugega odstavka 281. člena ZGD-1.

17. člen

Nadzorni svet odloča na sejah in dopisnih sejah. Seje nadzornega sveta sklicuje: predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Vsak član nadzornega sveta ali član posloводства lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta skliče sejo sveta in navede razloge zanjo. Seja mora biti sklicana takoj po prejemu zahteve, izvedena pa v dveh tednih po sklicu.

Če zahteva člana nadzornega sveta ali člana posloводства iz prejšnjega odstavka ni bila sprejeta, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red. Sejo nadzornega sveta lahko skliče tudi posloводство.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, z uporabo elektronskih medijev ali na podoben način, če nihče izmed njegovih članov temu ne nasprotuje, razen če poslovnik določa drugače.

18. člen

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.

19. člen

Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoči vsaj 2/3 (dve tretjini) članov; na seji mora biti navzoč predsednik ali njegov namestnik. Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino navzočih članov. Ob enakem številu glasov velja odločitev, za katero je glasoval predsednik nadzornega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa odločitev, za katero je glasoval njegov namestnik.

Delo nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik, ki ima v tem primeru enake pravice in dolžnosti kot predsednik nadzornega sveta.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo njegovi člani, posloводство, druge vabljene osebe s strani predsednika sveta, lahko pa tudi predstavnik ustanovitelja, ki ga določi uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Poleg navedenih oseb pa so pri obravnavanju posameznih točk na sejo lahko povabljeni izvedenci, poročevalci ter druge osebe, o čemer odloči predsednik nadzornega sveta.

20. člen

Način svojega dela nadzorni svet določi s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov.

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

21. člen

O svojem delu nadzorni svet ustanovitelju predloži poročilo, v katerem navede, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.

Poročilo nadzornega sveta vsebuje predvsem:

- (1) Mnenje o delu poslovodij;
- (2) Ugotovitve preveritve glede letnega poročila;
- (3) Stališče do revizijskega poročila;
- (4) Predlog uporabe bilančnega dobička;
- (5) Mnenje o poslovanju družbe.

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

22. člen

Člani nadzornega sveta za svoje delo v nadzornem svetu prejmejo prejemke v višini, kot jih določi Ustanovitelj v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in veljavnim Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

23. člen

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo za opravljanje nalog skladno z zakonom in tem aktom. Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednika imenuje nadzorni svet izmed svojih članov. Vsaj en član komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od revidiranega subjekta.

Plačilo članu revizijske komisije, ki ni hkrati tudi član nadzornega sveta, s sklepom določi nadzorni svet.

Predsednik nadzornega sveta ne more biti član revizijske komisije.

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.

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

Seje komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in poslovodstva. Poleg navedenih oseb pa so pri obravnavanju posameznih točk lahko na sejo komisije povabljeni izvedenci ali poročevalci.

Za odločanje komisije se uporabljajo določbe tega akta, ki veljajo za nadzorni svet družbe.

Način svojega dela revizijska komisija določi s poslovníkom, ki ga sprejme nadzorni svet z večino glasov vseh članov.

24. člen

Poslovodstvo družbe ima enega ali več članov, vendar ne več kot tri. Člani poslovodstva na lastno odgovornost vodijo posle družbe.

Če ima poslovodstvo dva ali tri člane, se eden imenuje za generalnega direktorja, ki vodi in usklajuje delo poslovodstva. V tem primeru se delitev delovnih področij znotraj poslovodstva, delovanje poslovodstva, pristojnosti, način dela in odločanja, določi s poslovníkom o delu poslovodstva, ki ga sprejme generalni direktor po predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Kadar ima poslovodstvo dva ali tri člane, družbo zastopa generalni direktor skupaj s še enim članom, sicer pa družbo samostojno zastopa edini član poslovodstva.

Generalni direktor, ostala člana poslovodstva, v kolikor ju oziroma ga družba ima, pa le po predhodnem soglasju generalnega direktorja, imajo pravico prenesti pooblastila s svojega področja dela na delavce, ki vodijo posamezne organizacijske enote družbe, ali druge delavce družbe.

25. člen

Člane poslovodstva imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat članov poslovodstva traja od dve do pet let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Člane poslovodstva lahko nadzorni svet kadarkoli odpokliče brez navedbe razlogov.

Člani poslovodstva so lahko imenovani v različnih mandatnih obdobjih.

Kandidate za člane poslovodstva je potrebno identificirati 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«, tj. identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov.
- b) Javni razpis, tj. javna objava prostega mesta člana poslovodstva v sredstvih javnega obveščanja.
- c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Pri vseh načinih identificiranja kandidatov za člane poslovodstva, navedenih v prejšnjem odstavku, je možna pomoč zunanjih (tj. zunaj družbe, na primer kadrovske agencije) in/ali notranjih strokovnjakov (tj. znotraj družbe). Za iskanje kandidatov za člane poslovodstva 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 značilnosti družbe, njene panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

Predsednik nadzornega sveta sklene z vsakim od članov posloводства pogodbo o zaposlitvi ali civilno pravno pogodbo, s katero se opredelijo pravice in obveznosti vsakega od njih. Pogodbe mora pred podpisom potrditi nadzorni svet, ki mora tudi preveriti skladnost pogodb z morebitnimi omejitvami za sklepanje tovrstnih pogodb, skladno z veljavnimi predpisi.

26. člen

Za člana posloводства je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

- (1) Ima pridobljeno 7. raven izobrazbe;
- (2) Pripravi program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti;
- (3) Ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje;
- (4) Obvlada znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni;
- (5) Ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

27. člen

Pristojnosti in naloge posloводства so naslednje:

- (1) Pripravi in predlaga strateški razvojni program, druge dolgoročne na črte družbe in vsakoletni poslovni na črt družbe;
- (2) Izvaja ukrepe za realizacijo poslovnega načrta in nadzornemu svetu poroča o mogočih odstopanjih;
- (3) Revizijski komisiji in nadzornemu svetu predlaga imenovanje revizorja;
- (4) Nadzornemu svetu redno poroča o izidih poslovanja družbe, finančnem stanju družbe in o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe;
- (5) Skrbi za zakonitost poslovanja družbe;
- (6) Skrbi za uresničevanje sklepov ustanovitelja ali nadzornega sveta;
- (7) Sprejema pravne akte družbe;
- (8) Odloča o poslovnih ukrepih za izboljšanje materialnega položaja družbe;
- (9) Določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe, plačni sistem, sistem napredovanja in nagrajevanja, sistem bonitet ter podobno, pri čemer o večjih spremembah seznanja nadzorni svet;
- (10) Odloča o ustanavljanju in prenehanju drugih družb s strani družbe, z mnenjem nadzornega sveta in soglasjem ustanovitelja, razen če ta akt določa drugače;
- (11) Odloča o pridobivanju in razpolaganju s kapitalskimi naložbami (vključno z obremenitvami), ter o povečanju osnovnega kapitala v drugih družbah, razen če ta akt ne določa drugače;

- (12) Odloča o odpisu materialne vrednosti;
- (13) Določa cene storitev, vrste popustov in njihovo višino;
- (14) Imenuje in razrešuje vodilne delavce družbe;
- (15) Sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci družbe;
- (16) Imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot;
- (17) Odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil in z omejitvami po tem aktu;
- (18) Odloča o drugih zadevah skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo in z drugimi akti družbe;
- (19) Opravlja druge naloge, ki jih zahteva učinkovito organiziranje in vodenje družbe.

28. člen

Če ima poslovodstvo tri člane, sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če ima poslovodstvo dva člana, je ob izenačenem številu glasov sprejeta določitev, za katero je glasoval generalni direktor, razen če drug član poslovodstva nemudoma argumentirano zahteva, da se veljavnost tako sprejete odločitve poslovodstva odloži do odločitve nadzornega sveta, ki ima v tem primeru pristojnost veljavnost zadevne odločitve poslovodstva potrditi ali ne potrditi. V kolikor nadzorni svet odločitve poslovodstva ne potrdi, se šteje kot da ni bila nikoli sprejeta.

29. člen

Poslovodstvo potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri:

- (1) Sklepanju pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ne pomenijo pridobivanje prihodkov, in sicer vrednosti nad 1.500.000,00 (enmilijonpetstotisoč) evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.
- (2) Obremenjevanju nepremičnin in ustanavljanjem zastavnih pravic in razpolaganju z nepremičninami, če navedeno obremenjevanje in razpolaganje ni bilo potrjeno v letnem načrtu, vrednost zavarovane terjatve in vrednost nepremičnine pa presega 500.000,00 (petstotisoč) evrov.
- (3) Najemanju posojil.
- (4) Katerihkoli drugih poslih, ne glede na vrednost, če tako določa zakon ali ta akt, ali če tako odloči sam nadzorni svet s sklepom.

Ne glede na izrecno določbo prvega odstavka tega člena lahko nadzorni svet za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena določi nižje vrednosti.

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.

Če nadzorni svet ne da soglasja v primerih iz prvega odstavka, lahko poslovodstvo zahteva, da o soglasju odloči ustanovitelj.

Poslovodstvo najmanj četrletno poroča nadzornemu svetu o:

- (1) Načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja.

- (2) Donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala.
- (3) Poteku poslovanja, še posebej o prometu in finančnem poslovanju družbe.
- (4) Realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu.
- (5) Poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe.
- (6) Upravljanju s tveganji.
- (7) Neizterjanih terjatvah starejših od enega leta.
- (8) Kratkoročni in dolgoročni plačilni sposobnosti.
- (9) Drugih zadevah na zahtevo nadzornega sveta.

Poslovodstvo mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. Nadzorni svet lahko od poslovodstva kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj. Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od poslovodstva zahteva kakršnekoli informacije, ki so potrebne za izvajanje nadzora.

30. člen

Posebne naloge poslovodstva:

- (1) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji;
- (2) Poslovodstvo mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oz. ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji;
- (3) Poslovodstvo mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadar koli preveriti ali posluje v skladu s pravili upravljanja s tveganji;
- (4) Poslovodstvo je dolžno po načelu "spoštuj ali pojasni" upoštevati veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, priporočila in druge akte korporativnega upravljanja, ki jih izda upravljavec kapitalskih naložb države v skladu z ZSDH-1.

VII. NOTRANJA ORGANIZIRANOST

31. člen

Notranjo organiziranost, delovno področje ter način organiziranja, vodenja in poslovanja vseh organizacijskih enot družbe določi poslovodstvo s splošnim aktom o organiziranosti.

VIII. NOTRANJA REVIZIJA

32. člen

Družba ima v okviru svoje notranje organizacije organizirano službo notranje revizije.

Pravilnik o delu službe notranje revizije sprejme poslovodstvo s soglasjem nadzornega sveta. V njem se določi poslanstvo službe notranje revizije, področje njenega delovanja, pooblastila in odgovornosti, položaj in organizacijo službe notranje revizije, odgovornosti in pooblastila notranjih revizorjev, področje in potek notranjega revidiranja ter načrtovanje in poročanje službe notranje revizije.

Vodjo službe za notranjo revizijo imenuje in razrešuje poslovodstvo s soglasjem nadzornega sveta. Pogoji za imenovanje vodje službe notranje revizije so določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

IX. POSLOVNA SKRIVNOST

33. člen

Poslovodstvo s splošnim aktom določi:

- (1) Kateri akti in dokumenti štejejo za poslovno skrivnost;
- (2) Način določitve poslovne skrivnosti;
- (3) Hrambo zaupnih spisov in način varovanja poslovne skrivnosti;
- (4) Odgovornosti oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

Splošni akt iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki urejajo poslovno skrivnost.

Če so podani utemeljeni razlogi, lahko nadzorni svet družbe kadar koli s pisnim sklepom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. S sklepom nadzorni svet seznanijo ljudi, ki morajo varovati poslovno skrivnost.

V kolikor podatke, informacije ali dokumente zahtevata nadzorni svet ali ustanovitelj, je družba dolžna zahtevane podatke, informacije ali dokumente nemudoma posredovati v zahtevani obliki ne glede na to, da štejejo podatki za poslovno skrivnost po tem členu in/ali zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Družba je dolžna ob posredovanju takšne podatke ustrezno označiti.

X. PREPOVED KONKURENCE

34. člen

Člani poslovodstva in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni izmed teh vlog pa tudi ne kot delavci v katerikoli družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Za člane poslovodstva velja prepoved iz prejšnjega odstavka še dve leti po prenehanju mandata.

Nadzorni svet lahko določi, da članom poslovodstva za čas prepovedi iz prejšnjega odstavka pripada odškodnina, in pogoje, pod katerimi jim pripada.

Ureditev iz tega člena ne posega v prepoved konkurence po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so člani nadzornega sveta oziroma poslovodstva v delovnem razmerju z družbo.

35. člen

Člani posloводства brez soglasja nadzornega sveta ne smejo opravljati pridobitne dejavnosti na področju registrirane dejavnosti družbe pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun, če bi to negativno vplivalo na interese družbe.

XI. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN POSLOVNE KNJIGE

36. člen

Posloводство mora v zakonskih rokih pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo, in sicer skupaj z revizijskim poročilom in s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno sporočilo za ustanovitelja. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet letnega poročila ne potrdi, ga posloводство predloži v potrditev ustanovitelju. Nadzorni svet mora ustanovitelju predložiti tudi pismo poslovodu in poročilo revizorja.

37. člen

Družba vodi poslovne knjige skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, in s slovenskimi računovodskimi standardi, če ti posebej predpisujejo poslovanje družb, ki opravljajo dejavnosti, navedene v tem aktu.

Letni računovodski izkazi družbe morajo biti revidirani skladno z zakonom.

38. člen

Ustanovitelj lahko bilančni dobiček uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku v skladu z veljavno zakonodajo in za morebitne druge namene, ki jih določi v sklepu o uporabi bilančnega dobička.

XI. SPLOŠNI AKTI

39. člen

Splošni akti družbe so pravilniki, navodila, poslovniki in drugi akti.

Splošne akte družbe izdaja posloводство.

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

39. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

40. člen

Družba lahko preneha le zaradi razlogov in po postopku, ki so določeni z zakonom.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

42. člen

Z dnem vpisa tega akta v sodni register preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe POŠTA SLOVENIJE d. o. o. (čistopis akta z dne 6. 3. 2017).

Ljubljana, dne 17. 7. 2017

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

Lidija Glavina
predsednica uprave SDH

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave SDH

