



Datum: 26.7.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d. o. o.**,

ki jih je dne **25.7.2017** sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepov ustanovitelja družbe **Slovenske železnice, d. o. o.**, dne 25.7.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d. d.

Vanessa Grmek

pomočnica uprave za upravljanje
in prestrukturiranje kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

P. P. Vanja Kalgaj

Pripravil:
D. Kolman

Priloga:

- Sprejeti sklepi ustanovitelja



Državni
prihvatno
podjetje



Naložba v vašo prihodnost
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKA POKLIČNA IN
SOSTOJANJE

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 153. redna seja uprave

Datum: 25.7.2017

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 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 12. ter 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, na 153. redni seji dne 25.7.2017 sprejela naslednje:

SKLEPE

- 1. Ustanovitelj se seznani s z Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2016.**

Ustanovitelj se seznani, da je poslovodstvo družbe v skladu s 4. odstavkom 64. člena ZGD-1, del čistega dobička leta 2016 uporabilo za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 744.603,43 EUR in za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 6.701.430,84 EUR.

Ustanovitelj se seznani s prejemki poslovodstva in nadzornega sveta družbe SŽ, d. o. o. v letu 2016.

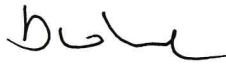
- 2. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 28.301.786,57 EUR, se uporabi za naslednje namene:**
 - **3.000.000,00 EUR za izplačilo deleža v dobičku v roku 60 dni od sprejema tega sklepa,**
 - **18.953.730,81 EUR za druge rezerve iz dobička,**
 - **6.348.055,76 EUR ostane nerazporejeno**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe za poslovno leto 2016 in sicer:**
 - **članom poslovodstva SŽ, d. o. o.:**
 - **Dušan Mes, generalni direktor, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016**
 - **mag. Milan Jelenc, član poslovodstva – direktor, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016**
 - **mag. Tomaž Kraškovič, član poslovodstva - direktor, od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016**
 - **Albert Pavlič, delavski direktor, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016**

- članom nadzornega sveta SŽ, d. o. o.:
- Bojan Brank, predsednik, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (predsednik od 31. 3. 2016)
- Aleksander Nagode, namestnik predsednika, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (namestnik predsednika od 31. 3. 2016)
- Mitja Križaj, član od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
- Silvo Berdajs, član od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
- Jože Pavšek, član od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
- Jože Oberstar, član od 22. 3. 2016 do 31. 12. 2016

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

4. **Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je v prilogi teh sklepov in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 9.8.2016. Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o. nemudoma prijavi nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. za vpis v register skladno s predpisi.**

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



Lidija Glavina
predsednica uprave



Sklep prejme:

- SŽ, d. o. o.
- arhiv, tu



Priloga:

- čistopis Akta o ustanovitvi SŽ, d. o. o.