



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.7.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA
družbe **Pošta Slovenije, d.o.o.**, ki ga je dne 27.7.2015 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 upravljanja
javnih delniških družb.**

Slovenski državni holding, d.d., je pri sprejemu sklepov ustanovitelja družbe Pošta Slovenija, d.o.o., dne 27.7.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravila:
Nada Drobne Popovič



Priloga:
sprejeti sklep ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, 53 redna seja uprave dne 27.7.2015

Na podlagi 1. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena ZSDH – 1 (UL RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena ZGD-1 (UL RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Pošta Slovenije, d.o.o., na svoji 53. redni seji dne 27.7.2015 sprejela naslednje

SKLEPE

Sklep 1.:

Ustanovitelj se je seznanil z letnim poročilom Pošte Slovenije, d.o.o., in Skupine Pošta Slovenije za leto 2014, s poročilom neodvisnega revizorja ter s Poročilom o delu nadzornega sveta družbe za leto 2014.

Sklep 2.:

Ustanovitelj poslovodstvu in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2014. Podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

Sklep 3.:

Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2014 znaša 4.746.753 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- 2.500.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 60 dni od sprejema tega sklepa
- 2.246.753,00 EUR ostane nerazporejen.

Sklep 4.:

Ustanovitelj za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o., in Skupine Pošta Slovenije v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z določili Splošnega akta o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Ur. list RS št., 29/2010) za leto 2015 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep 5.:

Ustanovitelj se seznanil s sklepi nadzornega sveta družbe in s podanim soglasjem nadzornega sveta družbe k nakupu logističnega dela družbe Mladinska knjiga založba, d.d..

Skladno z zgoraj navedenim in skladno z 11. členom Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije ustanovitelj sprejme odločitev, da družba Pošta Slovenije opravi nakup profitnega centra / organizacijske enote Mladinska knjiga logistika kot dela družbe Mladinska knjiga založba, d.d..

Posloводство družbe Pošta Slovenije naj izvede vsa dejanja, potrebna za nakup Mladinske knjiga logistike, kot tudi vplačilo sredstev v za ta namen ustanovljeno družbo PS Logistika d.o.o. v višini 13,1 mio EUR, skladno s sprejetimi sklepi oziroma podanim soglasjem nadzornega sveta družbe.

Matej Runjak
član uprave



Matej Pirc
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- Pošta Slovenije, d.o.o.
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo