



POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 31.8.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 31. 8. 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

Pripravil:

D. Kolman

Priloga:

- sklep ustanovitelja



Družini
prijazno
podjetje



Naložba v tvojo prihodnost
CENTRALNO DELOVNO INŠANČNA EVROPSKA UNIJA
SLOVENSKA REPUBLIKA



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

57. redna seja uprave dne 31. 8. 2015

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. in 77. 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) in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o. (v nadaljevanju: SŽ, d.o.o.), na svoji 57. redni seji dne 31. 8. 2015 sprejela naslednji:

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznanil z Letnim poročilom družbe SŽ, d.o.o., in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Slovenske železnice za I. 2014 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe SŽ, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2014.
2. Bilančni dobiček družbe SŽ, d. o. o., ki na dan 31. decembra 2014 znaša 2.794.789,33 evrov (del čistega dobička poslovnega leta 2014 se je v skladu s 1. odstavkom 230. člena ZGD-1, uporabil za pokrivanje prenesene izgube v višini 6.518.878,31 evrov), ostane nerazporejen.
3. Podeli se razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe SŽ, d.o.o. za poslovno leto 2014 in sicer:

3.1 Članom poslovodstva

- Dušanu Mesu (generalni direktor) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- Jelki Šinkovec Funduk (direktor) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- Milanu Jelencu (direktor) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- Albertu Pavliču (delavski direktor) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

3.2 Članom nadzornega sveta:

- Borisu Zupančiču (predsednik) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- Lojzetu Zajcu (član) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- Viktorju Markežiču (član) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- dr. Mitji Grbcu (član) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

- Silvu Berdajsu (član) od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- Nikoli Kneževiču (član) od 1. 1. 2014 do 27. 5. 2014
- Jožetu Pavšku (član) od 10. 6. 2014 do 31. 12. 2014.

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

4. Člani nadzornega sveta SŽ, d.o.o. prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300.- EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

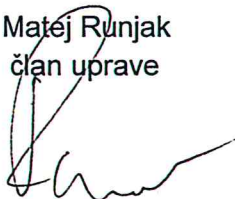
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo, ko ga sprejme ustanovitelj, uporablja pa se od 10.9. 2015 dalje. Z njim se preklicuje sklep številka 7.1, ki ga je sprejel ustanovitelj dne 28.7. 2011.

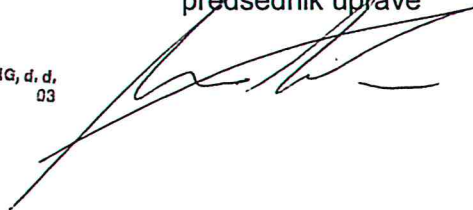
5. Ustanovitelj se seznani z zaključnim poročilom nadzornega sveta SŽ, d.o.o. o realizaciji priporočil Notranje revizije SŽ, danih na podlagi pravno ekonomskih pregledov odvetniške družbe Kavčič, Rogl in Bračun.

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Pirc
predsednik uprave



Sklep prejme:

- SŽ, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana
- Arhiv, tu (sklep z obrazložitvijo in prilogami)

Priloge:

- Revidirano letno poročilo SŽ, d.o.o. in skupine SŽ za I. 2014 (junij 2015)
- Sklep NS SŽ, d.o.o., št. 832 z dne 6.7.2015
- Dopis Nadzornega sveta SŽ z dne 4.2.2015 o uresničevanje priporočil danih na podlagi pravno ekonomskih pregledov odvetniške družbe Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o.