



NOTARKA NEVENKA TORY
Bsethovnova 14 (štirinajst)
Ljubljana

Opr. št.: SV 1431/14

NOTARSKI ZAPISNIK

-----skupščine družbe-----

-----Slovenski državni holding, d.d.,-----

ki je bila na sedežu Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset) - 25 (petindvajset), Ljubljana, dne 08.12.2014 (osmega decembra dvatisočštirinajst) s pričetkom ob 14.45 (štirinajst celih petinštirideset) uri.-----

Notarski zapisnik je sestavljen na podlagi določbe 304. člena Zakona o gospodarskih družbah.-----

Skupščine se je udeležila REPUBLIKA SLOVENIJA, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset), Ljubljana, ki jo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 02003-17/2014/2 in Pooblastila št. 02003-17/2014/3, oba z dne 18.09.2014 (osemnajstega septembra dvatisočštirinajst), zastopa generalni sekretar mag. Darko Krašovec, rojen 19.12.1969 (devetnajstega decembra tisoč-devetstodevetinšestdeset), stanujoč Zaloška cesta 83 (trinosemdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, osebno znan,-----

kot edina ustanoviteljica in delničarka delniške družbe Slovenski državni holding, d.d., s skrajšano firmo SDH, d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Mala ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, vpisane v sodno/poslovnem registru Slovenije z matično št. 5727847000 (pet-seđem-dve-seđem-osem-štiri-seđem-nič-nič-nič), Republika Slovenija.-----

Skupščina je bila univerzalna, s 100 (sto)% udeležbo osnovnega kapitala v višini 60.166.917,04 (šestdesetmilijonovstošestinšestdesettisočdevetstosedemnajst 04/100) EUR, ki je razdeljen na 36.046 (šestintridesettisočšestinštirideset) delnic, zato ni bilo potrebno spoštovati določil čl. 296 in čl. 297 ZGD-1 glede sklicnega roka in objave dnevnega reda skupščine.-----

Podpisana notarka na podlagi 69 člena Zakona o notariatu -----

-----UGOTAVLJAM IN POTRJUJEM,-----

da je na podlagi 45. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in na podlagi prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), 38.

člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) ter 6. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 36/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14), Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH, d. d.), sprejela naslednji:

-----S K L E P :-----

1. Vlada Republike Slovenije kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., določa vrsto in višino prejemkov članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga:

a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 (dvestopetinsedemdeset) evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 30 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 30 (osemdeset) % siceršnje sejnine.

b) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.200 (tisočdvesto) evrov bruto mesečno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 30 (trideset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petinadvajset) % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Na predlog ministra za finance vlada kot skupščina Slovenskega državnega holdinga lahko določi dodatek za člane nadzornega sveta s posebnimi izkušnjami in znanjem, ki izvira iz opravljanja tovrstnih funkcij v tujini ter z izkazano uspešnostjo v minulem delu.

c) Člani nadzornega sveta v primeru doseganja ciljev in dobrih rezultatov v posameznem poslovnem letu v smislu doseženega donosa kapitala družb, ki so v lasti Slovenskega državnega holdinga in družb, ki jih Slovenski državni holding upravlja, prejmejo tudi nagrado v višini:

- 10 (deset) % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 2 (dva) %;
- 20 (dvajset) % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 2,5 %;
- 30 (trideset) % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 3 (tri) %;
- 40 (štirideset) % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 3,5 %.

Nagrada se članom nadzornega sveta izplača po potrditvi letnega poročila, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah.

č) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice 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 vštavajo v davčno osnovo. 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 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov ob soglasju ministra, pristojnega za finance.

2. Prejemki, določeni v 1 (ena). točki tega sklepa, veljajo za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, ki bodo imenovani po postopku iz 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
3. Vlada Republike Slovenije je na predlog Uprave SDH, d. d., št. 2014/2014007211/ŠK z dne 17.9.2014 (sedemnajstega septembra dvatisočštirinajst), sprejela Spremembo in dopolnitev Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d.
4. Na podlagi pooblastila, št. 02003-17/2014/3 z dne 18 (osemnajst). septembra 2014 (dvatisočštirinajst), za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Slovenskega državnega holdinga, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Spremembe in dopolnitve Statuta so sestavni del tega sklepa.

Skupščina delniške družbe Slovenski državni holding, d.d. se je zaključila ob 15.00 (petnajsti) uri.

Generalni sekretar Vlade RS mag. Darko Krašovec je izjavil, da je Republika Slovenija kot edina delničarka družbe na 12. (dvanaajsti) redni seji Vlade RS dne 04.12.2014 (četrtga decembra dvatisočštirinajst) pod točki 3 (tri) in 4 (štiri) A v vlogi skupščine sprejela sklepa v priloženem besedilu. Sklepa št. 47607-29/2014/7 in št. 47607-28/2014/9 sta priložena k temu notarskemu zapisniku.

Kot pooblaščenec edine delničarke družbe za izvedbo skupščine na podlagi priloženega Sklepa Vlade Republike Slovenije, potem ko sem mu ta notarski zapisnik prebral, je generalni sekretar Vlade RS izjavil, da s sprejetim sklepom soglaš, ga odobri in pred menoj notarski zapisnik lastroročno podpisal.

Navzočega pooblaščenca sem opozorila, da je uprava delniške družbe dolžna na zakonit način predložiti en overjen prepis zapisnika pristojnemu sodišču na podlagi določbe 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah.

Izvirnik notarskega zapisnika se hrani v notarski pisarni, Republika Slovenija prejme en overjen prepis notarskega zapisnika, družba pa prejme dva overjena prepisa notarskega zapisnika, od katerih je en v elektronski obliki in namenjen sodno/poslovnemu registru.

Priloge:

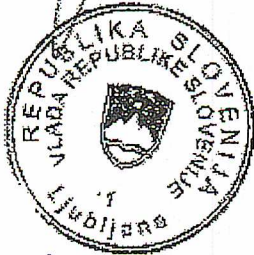
- Sklep Vlade RS št. 47607-29/2014/7,
- Sklep Vlade RS št. 47607-28/2014/9,

- Spremembe in dopolnitve Statuta,-----
- Sklep Vlade RS št. 02003-17/2014/2 s Pooblastilom.-----

V Ljubljani, dne 08.12.2014 (osmega decembra dvatisočštirinajst)-----

Lastnoročni podpis stranke:

Republika Slovenija
Vlada RS
generalni sekretar
mag. Darko Krašovec



Lastnoročni podpis notarke
in žig:





REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 23-25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1800

F: +386 1 478 1807

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 47607-29/2014/7

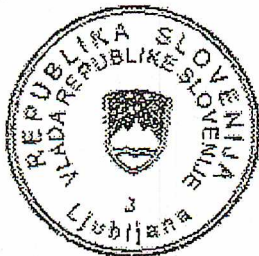
Datum: 4. 12. 2014

Na podlagi 45. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) je Vlada Republike Slovenije kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., na 12. redni seji dne 4. 12. 2014 pod točko 3 sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., določa vrsto in višino prejemkov članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga:
 - a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 evrov 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.
 - b) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.200 evrov bruto mesečno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 30 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, 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. Na predlog ministra za finance vlada kot skupščina Slovenskega državnega holdinga lahko določi dodatek za člane nadzornega sveta s posebnimi izkušnjami in znanjem, ki izvira iz opravljanja tovrstnih funkcij v tujini ter z izkazano uspešnostjo v minulem delu.
 - c) Člani nadzornega sveta v primeru doseganja ciljev in dobrih rezultatov v posameznem poslovnem letu v smislu doseženega donosa kapitala družb, ki so v lasti Slovenskega državnega holdinga in družb, ki jih Slovenski državni holding upravlja, prejmejo tudi nagrado v višini:
 - 10 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 2 %;
 - 20 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 2,5 %;
 - 30 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 3 %;
 - 40 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 3,5 %.Nagrada se članom nadzornega sveta izplača po potrditvi letnega poročila, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah.

- č) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice 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 vštete v davčno osnovo. 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 ob soglasju ministra, pristojnega za finance.
2. Prejemki, določeni v 1. točki tega sklepa, veljajo za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, ki bodo imenovani po postopku iz 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
3. Na podlagi pobude št. 02003-17/2014/3 z dne 18. septembra 2014, za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, pred notanjem izvede skupščino Slovenskega državnega holdinga, d. d., ter poskbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.



Mag. Darko Krašovec
generalni sekretar

Prejmajo:

- Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje