

Obrazložitve sklepov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Številka sklepa	Datum sklepa	Vsebina sklepa	Obrazložitev sklepa
11/1/26	22. 01. 2026	Nadzorni svet SDH na podlagi 4. odstavka 60. člena ZSDH-1 izda dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo MD ASPEKTA, d. o. o., in sicer za sklenitev Pogodbe o opravljanju računovodskih storitev, ki jih bo SDH opravljal za družbo MD ASPEKTA, d. o. o.	Nadzorni svet SDH je 22. 1. 2026 na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave izdal dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo MD ASPEKTA, d. o. o. Republika Slovenija ima v omenjeni družbi 100 % poslovni delež, ki ga je pridobila na podlagi 9. člena Zakona o dedovanju, ki določa, da zapuščina brez dedičev postane lastnina Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev. Na tej podlagi je bil dne 9. 5. 2024 izdan sklep Okrajnega sodišča na Vrhniki, opr. št. D219/2021 2024, s katerim je Republika Slovenija v zapuščinski zadevi po pokojnem Dušanu Petkovšku postala edina družbenica družbe. Skladno s tretjim odstavkom 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu je predmetno naložbo v upravljanje prevzel SDH. Dovoljenje nadzornega sveta SDH je dano za sklenitev pogodbe o opravljanju računovodskih storitev za odvisno družbo, ki jih ta potrebuje v postopku izvedbe redne likvidacije. Pogodba poleg standardnih določb vsebuje protikorupcijsko klavzulo z zakonsko predpisano vsebino, zavezo pogodbenih strank, da bosta poslovali skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, in njuno izrecno jamstvo za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njihovih finančnih in poslovnih aktivnosti. Za primer, če se pri izvajanju pogodbe katerakoli pogodbeni stranka seznanila z osebnimi podatki, je zanj izrecno dogovorjena dolžnost njihovega varovanja skladno s slovenskimi predpisi in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
64/7K/25	30. 09. 2025	Nadzorni svet SDH na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 izda dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo DOVOS, d. o. o., in sicer za sklenitev Pogodbe o opravljanju storitev, ki jih bo SDH opravljal za DOVOS, d. o. o., in Najemne pogodbe za poslovne prostore na naslovu Mala ulica 5, Ljubljana.	Nadzorni svet SDH je 30. 9. 2025 na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave izdal dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo DOVOS, d. o. o. DOVOS, d. o. o., je v 100 % lasti Republike Slovenije, v njenem imenu in za njen račun pa jo po lastni presoji upravlja SDH (1. odstavek 19. člena ZSDH-1), zato se šteje, da ima SDH v njej prevladujoč vpliv. V konkretnem primeru ni tipičnih zunanjih lastnikov, ki bi jih medsebojno poslovanje med SDH in DOVOS-om lahko prizadelo, s tem pa tudi ne tveganj za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij. Dovoljenje nadzornega sveta SDH je dano za sklenitev pogodbe o opravljanju storitev SDH za družbo DOVOS, d. o. o., in sicer za začasno opravljanje IT storitev in storitev odnosov z javnostmi za družbo v upravljanju SDH. Ekonomski interes SDH je izkazan z nudenjem storitev pod tržnimi pogoji. Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo z zakonsko predpisano vsebino, zavezo pogodbenih strank, da bosta poslovali skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, in njuno izrecno jamstvo za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njihovih finančnih in poslovnih aktivnosti. Za primer, če se pri izvajanju pogodbe katerakoli pogodbeni stranka seznanila z osebnimi podatki, je zanj izrecno dogovorjena dolžnost njihovega varovanja skladno s slovenskimi predpisi in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Dovoljenje nadzornega sveta SDH je dano tudi za sklenitev najemne pogodbe za poslovne prostore na naslovu Mala ulica 5, Ljubljana. Tudi v tem primeru je ekonomski interes SDH izkazan, saj bo SDH poslovne prostore oddal pod tržnimi pogoji. Tudi najemna pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo z zakonsko predpisano vsebino, zavezo pogodbenih strank, da bosta poslovali skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, in njuno izrecno jamstvo za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njihovih finančnih in poslovnih aktivnosti.
41/4/25	23. 06. 2025	Nadzorni svet SDH poda dovoljenje, da SDH sklene Aneks št. 1 k Pogodbi o sklenitvi D&O zavarovanja odgovornosti z družbo Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, in sicer za obdobje od 7. 7. 2025 do 7. 10. 2025.	Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 23. 6. 2025 izdal dovoljenje, da SDH sklene Aneks o podaljšanju Pogodbe o sklenitvi D&O zavarovanja odgovornosti z družbo Zavarovalnica Triglav, d. d., ki je bila sklenjena dne 5. 7. 2024 za obdobje od 7. 7. 2025 do 7. 10. 2025. Pogodbena stranka Zavarovalnica Triglav, d. d., ima status povezane osebe (SDH upravlja z 62,56 % deležem družbe Zavarovalnica Triglav, d. d.). Aneks se sklepa v skladu s 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 zaradi nastanka nepredvidenih okoliščin, ki trenutno onemogočajo sklenitev nove pogodbe za novo zavarovalno obdobje. Podaljšanje pogodbe omogoča kontinuiteto zavarovalnega kritja, kar je pomembno in nujno pri tovrstnem zavarovanju. Hkrati ima SDH z internimi akti ustrezno urejeno področje obvladovanja tveganj v zvezi z nasprotjem interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij, ki zagotavljajo, da je ob poslovnem sodelovanju s povezano osebo (Zavarovalnico Triglav) zagotovljena popolna integriteta SDH. Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki s sklenitvijo aneksa velja tudi za podaljšano obdobje tako da so vsa morebitna tveganja obvladana. Po poteku podaljšanja zavarovanja bo izveden nov postopek javnega naročanja za sklenitev D&O zavarovanja odgovornosti za novo enoletno zavarovalno obdobje.

Številka sklepa	Datum sklepa	Vsebina sklepa	Obrazložitev sklepa
40/4/25	23. 06. 2025	<p>- Nadzorni svet SDH poda soglasje k vplačilu stvarnih vložkov s konverzijo terjatev v osnovni kapital družbe FARME IHAN - KPM, d. o. o., v skupni višini 4.416.323,86 EUR in k naknadnemu vplačilu sredstev v kapital družbe FARME IHAN - KPM, d. o. o., v višini 8.000.000,00 EUR.</p> <p>- Nadzorni svet SDH poda dovoljenje k sklenitvi Pogodbe o prenosu terjatev in prevzemu novega vložka osnovnega kapitala z družbo FARME IHAN – KPM, d. o. o., v priloženem besedilu.</p>	<p>Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 podal soglasje k vplačilu stvarnih vložkov s konverzijo terjatev v osnovni kapital družbe FARME IHAN - KPM, d. o. o., v skupni višini 4.416.323,86 EUR in k naknadnemu vplačilu sredstev v kapital družbe FARME IHAN - KPM, d. o. o., v višini 8.000.000,00 EUR. Nadzorni svet SDH je podal tudi dovoljenje k sklenitvi Pogodbe o prenosu terjatev in prevzemu novega vložka osnovnega kapitala z družbo FARME IHAN – KPM, d. o. o.</p> <p>Ne obstajajo razlogi, da bi bile predlagane aktivnosti SDH s povezano osebo nedopustne, saj so izpolnjeni tudi pogoji za pozitivno odločitev nadzornega sveta v skladu s četrnim odstavkom 60. člena ZSDH-1. Prestrukturiranje skupine Farme Ihan je tudi v ekonomskem interesu SDH. Pri sestavi gradiva za odločanje, razpravi in pri samem odločanju na SDH niso sodelovale osebe, katerih osebni interes vpliva ali ustvarja videz, da bi lahko vplival na nepristransko in objektivno odločanje, tako da so bila tudi ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta SDH.</p>
10/1/25	06. 02. 2025	<p>Nadzorni svet SDH na podlagi 4. odstavka 60. člena ZSDH-1 izda dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, in sicer za sklenitev Pogodbe o opravljanju računovodskih storitev, ki jih bo SDH opravljal za družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana.</p>	<p>Nadzorni svet SDH je 6. 2. 2025 na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave izdal dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana.</p> <p>SDH ima v omenjeni družbi 90 % poslovni delež. Imetnik preostalega 10 % poslovnega deleža je Kapitalska družba, d. d. Njene glasovalne pravice po predhodni uskladitvi v njenem imenu in za njen račun na skupščini te družbe izvršuje SDH. Če se stališča ne uskladijo, SDH glasovalne pravice Kapitalske družbe, d. d., izvršuje po lastni presoji. To pomeni, da v konkretnem primeru ni tipičnih zunanjih lastnikov, ki bi jih medsebojno poslovanje med obvladujočim SDH in odvisnim PS ZA AVTO lahko prizadelo, s tem pa tudi ne tveganj za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij.</p> <p>Dovoljenje nadzornega sveta SDH je dano za sklenitev pogodbe o opravljanju računovodskih storitev za odvisno družbo, ki je v ekonomskem interesu SDH, storitev pa bo SDH nudil pod tržnimi pogoji. Omenjena pogodba SDH omogoča boljšo preglednost in usklajenost računovodskih praks in standardov, kar zmanjša tveganja za napake ali nepravilnosti. Ker računovodske storitve izvaja SDH kot obvladujoča družba, je lažje usklajevati tudi poročanje in konsolidacijo finančnih izkazov celotne skupine SDH (hitrejša obdelava podatkov ipd.)</p> <p>Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo z zakonsko predpisano vsebino, zavezo pogodbenih strank, da bosta poslovali skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, in njuno izrecno jamstvo za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njenih finančnih in poslovnih aktivnosti. Za primer, če se pri izvajanju pogodbe katerakoli pogodbeni stranka seznanila z osebnimi podatki, je zanju izrecno dogovorjena dolžnost njihovega varovanja skladno s <u>slovenskimi predpisi in Splošno uredbo o varstvu podatkov</u>.</p>
62/9/24	28. 11. 2024	<p>Nadzorni svet SDH izda skladno s četrnim odstavkom 60. člena ZSDH-1 soglasje k sklenitvi Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij z družbo STNA d. o. o., s čimer se dovoli medsebojne posle, ki izhajajo iz pogodbe.</p>	<p>V primeru družbe STNA in v zvezi s sklepanjem pogodbe, ki se vsebinsko nanaša na opravljanje računovodskih storitev, se ocenjuje, da ne obstajajo okoliščine, ki bi vodile v nasprotje interesov oziroma ne obstaja nasprotje interesov, ki bi bilo povezano s sklepanjem in izvajanjem pogodbe o neodplačnem opravljanju storitev, ki se sklepa med SDH in STNA. Družba je v 100% lasti SDH (prej DUTB) in trenutno nima aktivnosti. V interesu SDH je, da ima družba urejeno poslovanje, zlasti računovodenje in da izpolnjuje obveznosti po ZGD-1 ter ostalih zakonih. Prav tako se glede na okoliščine ocenjuje, da ne obstajajo korupcijska tveganja in tveganja za zlorabo notranjih informacij.</p> <p>Tudi sicer so na SDH sprejeta pravila, ki naslavlajo problematiko nasprotja interesov, obvladovanja korupcijskih tveganj in zlorabo notranjih informacij. V tej zvezi se izpostavlja Politiko upravljanja SDH, ki kot splošna načela v 13. poglavju ureja načelo skrbnosti in odgovornosti, načelo neodvisnosti, načelo preglednosti ter načelo gospodarnosti. V 15. poglavju je na splošno urejen postopek sprejemanja odločitev v zvezi z upravljanjem naložb. V 16. poglavju so urejena posamezna pravila s področja skladnosti poslovanja in integritete pri upravljanju naložb. SDH lahko izvaja tudi nadzor nad delom posloводства STNA v svojstvu ustanovitelja, v skladu z aktom o ustanovitvi STNA.</p>
45/5/24	10. 10. 2024	<p>Nadzorni svet SDH izda skladno s četrnim odstavkom 60. člena ZSDH-1 soglasje k sklenitvi Pogodbe o opravljanju storitev z družbo D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o., s čimer se dovoli medsebojne posle, ki izhajajo iz pogodbe in priloge 1 k pogodbi.</p>	<p>Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 10. 10. 2024 izdal dovoljenje k sklenitvi pogodbe med SDH in D. S. U., družbo za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (DSU) za izvajanje storitev upravljanja nepremičnin. DSU je v 49,6 % lasti SDH, z izkušenimi kadri, ki so se s prenosom nepremičninske dejavnosti iz SDH specializirali za to področje. Pogodba je skladna z zakonodajo in vsebuje stroge mehanizme za obvladovanje tveganj, kot so določila o tržnih cenah, transparentnosti in zavezi k spoštovanju politike upravljanja SDH, kar zagotavlja skladnost poslovanja in integriteto. Podpis pogodbe je v ekonomskem interesu SDH, saj omogoča učinkovito upravljanje premoženja z optimalnimi stroški, pri čemer DSU zagotavlja visoko raven strokovnosti zaradi poznavanja aktov in praks SDH. Poleg tega sodelovanje z DSU omogoča SDH, da ohrani kakovostno in racionalno upravljanje omejenega nepremičninskega portfelja, ki ga ima v lasti ali ga bo pridobil.</p>

Številka sklepa	Datum sklepa	Vsebina sklepa	Obrazložitev sklepa
33/4/24	27. 06. 2024	Nadzorni svet SDH poda dovoljenje, da SDH sklene D&O zavarovanje z družbo Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, in sicer za obdobje od 7. 7. 2024 do 7. 7. 2025.	Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 27. 6. 2024 izdal dovoljenje, da SDH sklene D&O zavarovanje z družbo Zavarovalnica Triglav, d.d., ki ima status povezane osebe (SDH upravlja z 62,56 % deležem družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.). SDH sklepa pogodbo skladno z 263. členu ZGD-1. Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, ki je bil voden na konkurenčen način, kot o določa ZJN-3. Razpisna dokumentacija, pogoji, roki in ostale zahteve naročnika SDH so bile določene na primeren način, ki je običajen za D&O zavarovanja, in ki za ponudnike niso omejujoči (ne zmanjšujejo morebitne konkurence na trgu). Sklenitev pogodbe z Zavarovalnico Triglav kot povezano osebo, ki je edina podala ponudbo v postopku javnega naročila, je v pomembnem ekonomskem interesu SDH, saj sklenjeno D&O zavarovanje družbi zagotavlja poplačilo v primeru škode, ki bi jo s svojim neustreznim ravnanjem povzročili člani uprave, nadzornega sveta ali drugi zaposleni. Hkrati ima SDH z internimi akti ustrezno urejeno področje obvladovanja tveganj v zvezi z nasprotjem interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij, ki zagotavljajo, da je ob poslovnem sodelovanju s povezano osebo (Zavarovalnico Triglav) zagotovljena popolna integriteta SDH. Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, tako da so vsa morebitna tveganja obvladana.
76/5/23	11. 10. 2023	Nadzorni svet SDH izda dovoljenje za poslovanje SDH s povezanimi osebami skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZSDH-1, in sicer z naslednjimi povezanimi osebami in za naslednje posle: *1. ARGOLINA, d. o. o. – posli v zvezi z nepremičnino RE ID 1637 – Zemljišče Izola: *2. DUTB Črna gora, d. o. o. - posli v zvezi z nepremičnino RE ID 5074 - Zemljišče Luštica, Črna gora: *3. FUNDUS, d. o. o. Beograd – v likvidaciji - posli v zvezi z nepremičnino RE ID 1946 – Stavbno zemljišče Jagodina in v zvezi z likvidacijo družbe: *4. Factor projekt, d. o. o. – posli v zvezi z nepremičnino RE ID 5082 - Zemljišče Prkušnica, RE ID 5035 – Kmetijsko zemljišče Sužan in RE ID 5036-003 – Pozidano zemljišče v Srdočih pri Reki: *5. Istrabenz, d. o. o. – posli v zvezi z nepremičnino RE ID 2208 - Arhivski prostori Koper, RE ID 634 - Poslovni prostori Mandrač in RE ID 632 - Zemljišče Kolomban: 6. Zavarovalnica Triglav, d. d. – najem poslovnih prostorov na naslovu Davčna ulica 1 za potrebe opravljanja osnovne dejavnosti SDH.	Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 11. 10. 2023 izdal dovoljenje za poslovanje SDH z naslednjimi povezanimi osebami: ARGOLINA, d. o. o., DUTB ČRNA GORA, d. o. o., FUNDUS, d. o. o. Beograd – v likvidaciji, Factor Projekt, d. o. o., Istrabenz, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d. Vse družbe izmed naštetih, razen zavarovalnice, so bile v času izdaje dovoljenja NS projektne družbe v 100% lasti SDH, ki jih je slednji pridobil s pripojitvijo DUTB. Projektne družbe se uporabljajo za izvedbo določenih nepremičninskih projektov doma in v tujini. Ker je šlo za projektne družbe v 100% lasti SDH, do konflikta interesov v smislu tradicionalne razlage niti ne more priti, saj ni zunanjih lastnikov, ki bi jih medsebojno poslovanje med obvladujočo in odvisnimi družbami lahko prizadelo. Po ZGD-1 za zadevne posle med obvladujočo družbo in družbami v njeni 100 % lasti ni potrebno pridobiti soglasja nadzornega sveta, ZSDH-1 pa izrecno take izjeme ne ureja, zato je nadzorni svet SDH o izdaji dovoljenja vseeno odločal. Nadzorni svet SDH je z izdajo dovoljenja dovolil, da je SDH za projektne družbe opravljal nekatere podporne storitve, kot so računovodstvo, vodenje fizične pošte, pravno svetovanje, pomoč pri oglaševanju nepremičnin itd., vrednosti poslov pa so bile nizke. Ekonomski interes za sklenitev omenjenih pogodb je v tem, da lahko SDH storitve nudi po optimalni ceni. Z Zavarovalnico Triglav, d. d., pa je imel SDH sklenjeno pogodbo o najemu poslovnih prostorov za potrebe tistega dela svoje dejavnosti, ki jo je SDH pridobil s pripojitvijo DUTB. Pogodbo je sklenil DUTB po tržnih pogojih še v času svojega obstoja. Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo in so vsa morebitna tveganja obvladana.

Opomba: * Zaradi dolžine prikaza je del vsebine sklepa skrit. Polna vsebina sklepa je dostopna na povezavi do sklepa (klik na številko sklepa).