



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.05.2018

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 24.05.2018.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 24.5.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Pripravila: Marija Šemejman

Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03



MALA ULICA 5, P. P. 139

1001 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Datum: 24.5.2018

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014 z dne 11.4.2014), določbe 521. člena povezavi s 128., 129., 132., 415. - 418. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15-730/2017 z dne 31.3.2017), ter določili Akta o ustanovitvi družbe **Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o.**, sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika te družbe naslednje

SKLEPE

1. Letno poročilo družbe za leto 2017, z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe ter izjavo o upravljanju

Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 1:

Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Uradni list, d. o. o. za leto 2017 z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe ter izjavo o upravljanju.

2. Uporaba bilančnega dobička družbe

Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 2:

Čisti dobiček v višini 136.335,39 EUR poveča bilančni dobiček družbe. Bilančni dobiček v višini 1.396.868,67 EUR se uporabi:

- -200.000 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu sklepa,
- Preostanek bilančnega dobička v višini 1.196.868,67 EUR pa ostane nerazporejen.

3. Razrešnica poslovodstvu družbe

Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 3

Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu - direktorju za delo v poslovnem letu 2017.

S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

4. Razrešnica nadzornemu svetu družbe

Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 4

Ustanovitelj podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2017.

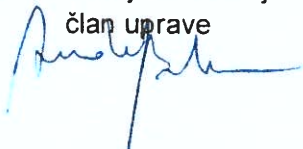
S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Ustanovitelj sprejme SKLEP št. 5

Ustanovitelj za članico nadzornega sveta Javno podjetje Uradni list, d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 30.9.2018, imenuje Jasno Kalšek.

Dr. Andrej Bertonec
član uprave



Lidija Glavina
predsednica uprave

