



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 26.08.2020

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe Nafta Lendava, d.o.o., ki jih je dne 26.08.2020 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi temu poročilu.

### **IZJAVA**

#### **Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,  
Izvršni direktor področja upravljanja  
naložb



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 04



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

**Datum: 26.8.2020**

---

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. 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, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., je Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije dne 26.8.2020 sprejel naslednji:


### SKLEP

Za direktorja družbe se skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovnih v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti (ZPPOGD)(Uradni list RS; št. 21/10 s spremembami) določijo naslednja pravila, na podlagi katerih se druge pravice direktorja določijo v pogodbi:

- Pravica do uporabe službenega avtomobila srednjega razreda v vrednosti do 15.000 EUR za službene in zasebne namene,
- Pravica do uporabe mobilnega telefona tudi za zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov,
- Pravica do uporabe sredstev za reprezentanco v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe,
- Pravica do uporabe službene kreditne kartice za upravičene stroške, skladno s pogodbo o zaposlitvi, v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe in skladno z internimi akti družbe,
- Plačilo stroškov izobraževanja v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe,
- Ostale druge pravice se lahko določijo v pogodbi z direktorjem v skladu s sklepom ustanovitelja in edinega družbenika.



Zadevna pravila predstavljajo možnost, dopusten okvir, ne pa obveze. Direktorju se lahko posamezno v tem sklepu opredeljeno pravico dejansko tudi ne dodeli, kar se opredeli v pogodbi, ki se sklene z direktorjem.



Igor Kržan  
predsednik uprave

Boris Medica  
član uprave



Boštjan Koler  
član uprave



Sklep prejme:

- arhiv, tukaj
- Nafta Lendava d.o.o., Trimlini 64A, Lendava