



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 31.08.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o., ki jih je dne 31.08.2020 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.

Simona Razvornik Škofič,
Strokovni direktor OE promet



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04

Pripravil: Miran Škof



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 31. 8. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. na podlagi 19. člena ZSDH-1 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije, d.o.o. dne 31. 8. 2020 sprejela naslednje

SKLEPE

1. Družbenik se seznanil z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2019, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2019 ter izplačilom prejemkov in politiko prejemkov članov organov vodenje družbe Pošta Slovenije d.o.o. in njenih odvisnih družb.
2. Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 16.521.707,00 EUR, ostane nerazporejen.
3. Družbenik podeli razrešnico članom posloводства za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Družbenik podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Igor Kržan
predsednik uprave



Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave