



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.01.2021

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o., ki jih je dne 12.01.2021 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

Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja
naložb

Pripravil: Miran Škof





Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 12. 1. 2021

Na podlagi prvega 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. na seji dne 12. 1. 2021 sprejela naslednji

SKLEP 10/1/21

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana kot upravljavec pravic, ki izvirajo iz lastništva Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, podaja soglasje, da poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o., kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe APS PLUS d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana, na skupščini navedene družbe sprejme sklep, na podlagi katerega bo povečan osnovni kapital družbe APS PLUS d.o.o. z denarnim vložkom edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d.o.o. v višini 2.500.000,00 EUR, tako da bo po novem osnovni kapital družbe APS PLUS d.o.o. znašal 3.504.916,00 EUR.

Slovenski državni holding, d. d. se nadalje seznanja, da namerava poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o., kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe APS PLUS d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana, na skupščini navedene družbe sprejeti tudi sklep, na podlagi katerega bo edini družbenik Pošta Slovenije, na podlagi določila prvega odstavka 7. člena Akta o ustanovitvi družbe APS PLUS d.o.o., izvedel naknadno vplačilo v obliki denarnega vložka v višini 2.800.000,00 EUR.

dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Boštjan Koler
član uprave

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Pošta Slovenije d.o.o.