



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 6. redna seja

Datum: 2. 3. 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 2.3. 2021 sprejela naslednji

SKLEP št. 67/6/21

1. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., in sicer tako, da sprejme čistopis Akta o ustanovitvi, ki je sestavni del tega sklepa.

Ustanovitelj pooblašča poslovodstvo, da novi Akt o ustanovitvi skladno s predpisi prijavi za vpis v sodni register.

2. Ustanovitelj odloči, da se pred potekom njihovega mandata z dnem 3.3.2021 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o., predstavnike kapitala:
 - MATJAŽA ŠIFKOVIČA
 - DEJANA KASTELICA
 - MATJAŽA FORTIČA
 - ZDRAVKA SELIČA
3. Ustanovitelj v nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za mandatno obdobje 4 (štirih) let kot predstavnike kapitala imenuje:
 - MATJAŽA FORTIČA
 - TOMAŽA KOKOTA
 - ALEŠA BULEŽANA
 - FRANCIJA MIHELIČA
 - RENKA ERVINA
 - TOMAŽA KOSTANJEVECA

Mandat štirim članom nadzornega sveta in sicer Matjažu Fortiču, Tomažu Kokotu, Alešu Buležanu in Franciju Miheliču prične teči z dnem 4.3.2021, mandat preostalima dvema članoma nadzornega sveta Renku Ervinu in Tomažu Kostanjevcu pa naslednji dan po vpisu sprememb Akta o ustanovitvi v sodni register.

dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Vanessa Grmek
članica uprave

Priloga:

- Čistopis Akta o ustanovitvi

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Pošta Slovenije d.o.o.