



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.
20. redna seja uprave SDH
Dne: 9. 6. 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. dne 9. 6. 2021 sprejela naslednji

SKLEP št. 167/20/21

1. Družbenik se seznanil z Letnim poročilom Pošte Slovenije d.o.o. in Skupine Pošta Slovenije za leto 2020, poročilom neodvisnega revizorja, Poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. v letu 2020 ter prejemi posloводства in članov nadzornega sveta v letu 2020.
2. Del bilančnega dobička družbe Pošta Slovenije d.o.o., ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 19.366.230,00 EUR, se v višini 1.500.000,00 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku družbe Pošta Slovenije, d.o.o., preostanek bilančnega dobička v višini 17.866.230,00 EUR pa ostane nerazporejen.

Plačilo udeležbe na dobičku se izvede pod pogojem prejete odločbe Finančne uprave RS, da so izpolnjeni pogoji za izplačilo udeležbe na dobičku v povezavi z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

3. Družbenik podeli razrešnico članom posloводства za poslovno leto 2020. 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 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Janez Tomšič
član uprave

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Pošta Slovenije d.o.o.