



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, dne 16. 7. 2021

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., je Slovenski državni holding, d. d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe D.S.U., d.o.o., dne 16. 7. 2021 sprejel naslednji sklep:

SKLEP

SDH v vlogi ustanovitelja družbe soglaša s konceptom načrtovane investicije »Litostroj jug«, ki odstopa od veljavne strategije družbe za obdobje 2018 – 2022, in izjavlja, da v času trajanja investicije, vendar najdlje v obdobju naslednjih 5 let, ne bo uveljavljal pravice do izplačila udeležbe na dobičku. Navedeno soglasje in izjava veljata pod pogojem, da nadzorni svet družbe poda soglasje k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, s čimer bo pogodba veljavno sklenjena ter v skladu s korporacijskimi pravili o pristojnosti organov družbe.

Poslovodstvo družbe mora ves čas trajanja investicije, skladno z izpolnjenimi pogoji za njeno realizacijo, na lastno odgovornost ter s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika skrbeti za:

- zanesljivo in varno izvedbo investicije, ki bo v skladu z namenom in cilji, za katerega je bila družba ustanovljena, ter izključno v dobro družbe,
- ustrezno obvladovanje tveganj (vključno z likvidnostnimi in operativnimi tveganji), ki bi jim bila lahko družba zaradi investicije izpostavljena in
- ustrezno donosnost investicije, ki bo dolgoročno povečala vrednost kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi,

vse skupaj pa upošteva zakone in druge predpise, Akt o ustanovitvi D.S.U., d.o.o, kakor tudi vse strateško politične ter siceršnje poslovne dokumente, ki zavezujejo poslovodstvo družbe pri načrtovanju in sprejemanju poslovnih odločitev družbe. Poslovodstvo družbe mora o stanju in poteku investicije redno poročati nadzornemu svetu družbe, ki je dolžan skrbno nadzorovati vodenje poslov, ter SDH kot ustanovitelju družbe.

Ustanovitelj pričakuje, da pristojni organi družbe, v primeru podaje soglasja nadzornega sveta k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, s čimer se torej prične realizacija načrtovane investicije, do konca leta 2021 ustanovitelju predložijo v potrditev prenovljeno strategijo, ki bo upoštevala tudi investicijo »Litostroj jug«.

Dr. Janez Žlak,
predsednik uprave

