



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

29/23. redna seja

Dne 17. 8. 2023

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave in izvršnih kolegijev Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/14, 140/22), 1. odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., dne 17. 08. 2023 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 393/29/23

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim letnim poročilom skupine in družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., za leto 2022, z revizorjevima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj se seznani s prejemi članov organa vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., ter s prejemi članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah skupine Holding Slovenske elektrarne v letu 2022.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2022. Ustanovitelj družbe podeli razrešnico poslovodstvu za leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj se seznani s Politiko prejemkov poslovodstva družbe Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., z dne 15. 6. 2023.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

