



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

### 29/23. redna seja

**Datum: 17. 8. 2023**

---

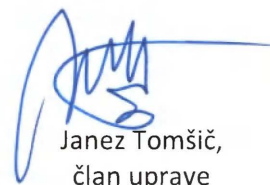
Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, 19. člena v povezavi z 18. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1; Uradni list RS; št. 25/2014, 140/2022), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne 9. 2. 2023, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ali SiDG, d. o. o.), dne 17. 8. 2023 sprejela naslednji sklep:


#### SKLEP ŠT. 394/29/23

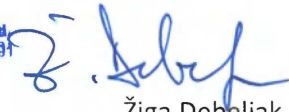
1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2022.
2. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na podlagi točke d) drugega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., odloča, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 16.902.309,48 EUR, v celoti nameni za izplačilo edinemu družbeniku Republiki Sloveniji.
3. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., podeli razrešnico za leto 2022 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2022 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.  
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je seznanila s prejemki posloводства družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2022.
5. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na podlagi točke j) drugega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na predlog nadzornega sveta SiDG, d. o. o., za revizorja računovodskih izkazov za družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenski državni gozdovi za leta 2023-2025 imenuje družbo BDO Revizija, d. o. o.

Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za podpis pogodbe z imenovanim izvajalcem revizijskih storitev pooblašča predsednico nadzornega sveta SiDG, d. o. o., mag. Romano Fišer.

6. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je seznanila, da je svet delavcev družbe SiDG, d. o. o., dne 3. 3. 2023 v nadzorni svet družbe SiDG, d. o. o., imenoval dva predstavnika delavcev, in sicer Špelo Hribar in Borisa Semeniča.
7. Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov družbe.

  
Janez Tomšič,  
član uprave

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

  
Žiga Debeljak,  
predsednik uprave

Poslati:

- SiDG, d. o. o., Kočevje