



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 17/24. redna seja Datum: 28. 5. 2024

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev z dne 22. 12. 2022, 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 s spremembami – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 13. člena Akta o ustanovitvi družbe JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d. o. o. (v nadaljevanju: KOPP, d. o. o.), je Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH) kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije na redni seji Uprave SDH dne 28. 5. 2024 sprejel naslednje:

SKLEP št. 179/17/24

- 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe KOPP, d. o. o., za leto 2023, Poročilom o prejemkih direktorja in nadzornega sveta v letu 2023 ter Poročilom nadzornega sveta družbe KOPP, d. o. o., o delu nadzornega sveta v letu 2023 in preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2023.**
- 2. Bilančni dobiček družbe KOPP d. o. o., ki na dan 31.12.2023 znaša 5.208,01 EUR, in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta (po razporeditvi v zakonske rezerve) v višini 2.403,71 EUR in prenesenega dobička iz preteklega leta v višini 2.804,30 EUR, ostane nerazporejen..**
- 3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe KOPP, d. o. o., za poslovno leto 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe KOPP, d. o. o., za poslovno leto 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 5. Ustanovitelj se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja (direktorja) družbe KOPP, d. o. o.**

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič, OE Promet
- KOPP, d. o. o.