



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., dne 19. 6. 2024

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, v povezavi z 19. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, St. 25/14), 526. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, St. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter določil četrtega odstavka 8. člena Akta o ustanovitvi D. S. U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju: D. S. U. d. o. o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja D. S. U., d. o. o., dne 19. 6. 2024 sprejela naslednji:

SKLEP št. 213/20/24

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe D. S. U., d. o. o., za leto 2023, vključno z informacijo o prejemkih članov posloводства in nadzornega sveta, z revizorjevim mnenjem k letnemu poročilu ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe D. S. U., d. o. o., za leto 2023.
2. Bilančni dobiček D. S. U., d. o. o., ki na dan 31. 12. 2023 znaša 10.475.113,22 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v znesku 7.592.657,41 EUR in čistega poslovnega izida tekočega poslovnega leta v znesku 2.882.455,81 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodu D. S. U., d. o. o., za delo v letu 2023. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta D. S. U., d. o. o., za delo v letu 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 posloводства v D. S. U., d. o. o., ki jo je sprejel nadzorni svet družbe dne 12. 12. 2023.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave