



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 22/24. redna seja

Datum: 28. 6. 2024

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, 19. člena ZSDH-1, prvega odstavka 526. člena ZGD-1 ter 12. in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije, ki je ustanovitelj in edini družbenik družbe Pošta Slovenije, d. o. o., dne 28. 6. 2024 sprejela naslednji

SKLEP št. 231/22/24

- 1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije, d. o. o., za leto 2023, poročilom neodvisnega revizorja, Poročilom o delu nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., v letu 2023 ter s prejemki posloводства in članov nadzornega sveta v letu 2023.**
- 2. Bilančni dobiček Pošte Slovenije, d. o. o., na dan 31. 12. 2023 znaša 26.612.771 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida preteklih let v višini 25.357.778 EUR, in iz čistega poslovnega izida leta 2023 v višini 1.254.993 EUR, se uporabi na naslednji način:**
 - del bilančnega dobička v znesku 5.110.217 EUR, ki ga sestavljata čisti dobiček poslovnega leta 2022 (3.855.224 EUR) in čisti dobiček poslovnega leta 2023 (1.254.993 EUR), se razporedi v druge rezerve iz dobička,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 21.502.554 EUR ostane nerazporejen.
- 3. Ustanovitelj za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom posloводства, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja ustanovitelja. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.**
- 4. Ustanovitelj za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja**

ustanovitelja. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

po pooblastilu

Urška Podpečan,
direktorica Kabineta uprave



Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič, Sektor Promet
- Miran Škof, Sektor Promet