



---

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

**Dne: 25. 7. 2024**

---

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 20. člena Akta o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., dne 25. 7. 2024 sprejela naslednji

**SKLEP št. 249/24/24**

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom za leto 2023, mnenjem revizorja ter s sklepi nadzornega sveta družbe, sprejetimi ob obravnavi in potrditvi letnega poročila družbe na 84. seji nadzornega sveta družbe, dne 19. 6. 2024, ter z informacijo o prejemkih posloводства in nadzornega sveta v letu 2023.
2. Ustanovitelj odloči, da se bilančni dobiček družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. za leto 2023, ki znaša 2.945.387,00 EUR, v višini 2.107.309,00 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju, preostanek bilančnega dobička v višini 838.078,00 EUR pa ostane nerazporejen. Plačilo udeležbe na dobičku se izvede v štirih zaporednih mesečnih obrokih po 526.827,25 EUR, pri čemer se prvi obrok plača v naslednjem mesecu po sprejetju sklepa. Obroki morajo biti plačani od 20. do 25. dne v mesecu.
3. Ustanovitelj za poslovno leto 2023 podeli razrešnico članom posloводства družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan sprejema sklepa ustanovitelja. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za poslovno leto 2023 podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan sprejema sklepa ustanovitelja. 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 v družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini DRI, sprejeto 28. 12. 2023.
6. Ustanovitelj nalaga poslovodstvu družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., da poskrbi za vpis teh sklepov v knjigo sklepov družbe.

Janez Tomšič,  
član uprave

Žiga Debeljak,  
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- DRI upravljanje investicij, d. o. o.