



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

26/24. redna seja

Datum: 22. 8. 2024

Na podlagi 10. člena 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), 508. in 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 22. 8. 2024 sprejela naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 263/26/24

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 2023.
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., odloči, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 16.700.000,00 EUR, v celoti nameni za izplačilo edinemu družbeniku Republiki Sloveniji.
3. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., podeli razrešnico poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, 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. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., podeli razrešnico za leto 2023 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 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.
5. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je seznanila s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.
6. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. na podlagi točke f) tretjega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., po predhodnem sprejemu Nadzornega sveta SiDG, d. o. o., soglaša s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in smernicami za določitev politike prejemkov

organov vodenja v odvisnih družbah družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je priloga tega sklepa.

7. Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov družbe.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Poslati:

- SiDG, d. o. o., Kočevje