



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d.
27/24. redna seja
Datum: 27. 8. 2024

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. in izvršnih kolegijev, 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 12. člena Akta o ustanovitvi družbe FARME IHAN - KPM d. o. o., je Slovenski državni holding, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik družbe FARME IHAN - KPM d. o. o., dne 27. 8. 2024 sprejel naslednji

SKLEP št. 278/27/24

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe FARME IHAN – KPM, d. o. o., in skupine FARME IHAN za leto 2023, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila družbe in skupine za leto 2023 ter s prejemki posloводства in nadzornega sveta v letu 2023.
2. Ustanovitelj se seznani, da čista izguba družbe leta 2023 znaša 287.336,46 EUR in da bilančna izguba na dan 31. 12. 2023, ki ostane nepokrita, znaša 6.858.639,00 EUR.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodu družbe FARME IHAN – KPM, d. o. o., za poslovno leto 2023, ki je to funkcijo opravljalo v letu 2023 in je v 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 podeli razrešnico članom nadzornega sveta, 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 posloводства v družbi FARME IHAN - KPM d. o. o., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Farme Ihan.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- FARME IHAN - KPM d. o. o.,
- arhiv, tu