



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 27/24. redna seja uprave

Datum: 27. 8. 2024

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave in izvršnih kolegijev Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe GEN energija, d. o. o., na svoji redni seji dne 27. 8. 2024 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 271/27/24

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN za leto 2023, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2023, ki znaša 150.000.000,00 EUR, se v celoti izplača edinemu družbeniku. Družba bo družbeniku njegov delež bilančnega dobička izplačala najkasneje do 30. 11. 2024.
3. Ustanovitelj za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članu posloводства, dr. Dejanu Paravanu, ki je to funkcijo opravljal v letu 2023 in je 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.
5. Ustanovitelj se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja družbe GEN energija d.o.o., Usmeritveno politiko prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah Skupine GEN in Politiko prejemkov organa nadzora GEN energija d.o.o.
6. Ustanovitelj se seznani s prejemki poslovodstev in nadzornih svetov družbe in odvisnih družb GEN energija d.o.o. v poslovnem letu 2023.
7. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v letu 2023.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- Gen energija, d. o. o. (elektronsko)
- Arhiv/tu