



---

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

**Datum: 27. 8. 2024**

---

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. in izvršnih kolegijskih, 18. člena v povezavi z 19. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. (v nadaljevanju tudi: družba SŽ), je Slovenski državni holding, d. d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe SŽ, dne 27. 8. 2024 sprejel naslednji

### SKLEP ŠT. 274/27/24

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2023, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom o delu nadzornega sveta Slovenske železnice, d. o. o., v letu 2023 ter prejemi posloводства in članov nadzornega sveta družbe v letu 2023.
2. **Razporeditev bilančnega dobička**
  - 2.1 Ustanovitelj se seznani, da bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d. o. o., ugotovljen na dan 31. 12. 2023, znaša 9.858.724,20 EUR.
  - 2.2 Ustanovitelj sklene, da se del bilančnega dobička v višini 4.300.000,00 EUR uporabi za izplačilo edinemu družbeniku, del bilančnega dobička v višini 5.429.178,12 EUR, ki predstavlja preostanek čistega dobička poslovnega leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička, preostali del bilančnega dobička v višini 129.546,08 EUR pa ostane nerazporejen.
  - 2.3 Družba bo izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku izvedla do 30. 9. 2024.
3. Ustanovitelj podeljuje razrešnico poslovodu družbe Slovenske železnice, 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. Ustanovitelj za poslovno leto 2023 podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., 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 sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., in sicer tako, da sprejme čistopis Akta o ustanovitvi,

ki je sestavni del tega sklepa. Ustanovitelj pooblašča poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o., da novi Akt o ustanovitvi skladno s predpisi prijavi za vpis v sodni register.

6. Ustanovitelj v zvezi s prejemki članov nadzornega sveta Slovenskih železnic, d. o. o., sprejme naslednjo odločitev:

Člani nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega

sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja, ko ga sprejme ustanovitelj. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je ustanovitelj sprejel dne 31. 8. 2015.

Janez Tomšič,  
član uprave

Žiga Debeljak,  
predsednik uprave



Sklep prejme:

- arhiv, tu
- SŽ, d. o. o.