



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 37/24. redna seja uprave

Datum: 26. 11. 2024

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 1. odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 10. člena Akta o ustanovitvi družbe EGS-RI d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., na podlagi 19. člena ZSDH-1, v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe EGS-RI d. o. o., dne 26. 11. 2024 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 352/37/24

1. Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe EGS-RI d.o.o. za leto 2023.
2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 55.284 EUR, ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj se seznani s prejemki direktorja družbe v letu 2023.
4. Ustanovitelj sprejme Poslovni načrt družbe za leto 2024.
5. G. Andreju Filipiču dne 1. 12. 2024 zaradi poteka mandata preneha funkcija direktorja družbe, zato ustanovitelj za novo mandatno obdobje dveh let, ki prične teči 2. 12. 2024, za direktorja družbe imenuje g. Darka Kramarja.
6. Ustanovitelj potrdi vsebino priložene pogodbe o poslovanju z direktorjem družbe in jo v imenu in za račun družbe podpiše.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- EGS-RI d.o.o. (elektronsko)
- Arhiv/tu