



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

FIZIČNA KOPIJA JE ENAK
ELEKTRONSKEMU IZVIRU

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

6/25. redna seja uprave

Dne 14. 2. 2025

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijskih, 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1; Uradni list RS; št. 25/2014, 140/2022), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), četrtega odstavka 38. člena Zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga (ZPFPPIP; Uradni list RS, št. 109/2024) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., dne 14. 2. 2025 sprejela

SKLEP ŠT. 38/6/25

1. Ustanovitelj z dnem 14. 2. 2025 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe TEŠ d.o.o.:
 - Urška Gašperlin, [REDACTED],
 - Matej Čufer, [REDACTED].
2. Ustanovitelj za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 15. 2. 2025, imenuje nove člane nadzornega sveta družbe TEŠ d.o.o.:
 - Jurij Klančnik, [REDACTED],
 - Mojca Potecin, [REDACTED],
 - Mojca Veljkovič, [REDACTED],
 - Matej Pirc, [REDACTED].
3. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 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 leto.

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 leto.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.400,00 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. Posamezni 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 leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni 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 prejmejo osnovno plačilo in 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, in na 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 je neto izplačilo 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 se začne uporabljati z dnem, ko ga sprejme ustanovitelj. Z uveljavitvijo sklepa preneha veljati sklep ustanovitelja z dne 24. 5. 2021, ki je urejal plačilo nadzornega sveta.



JANEZ TOMŠIČ
Izdajatelj: RekonoSign RSA QC
Datum: 14.02.2025 12:44

Janez Tomšič,
član uprave



ŽIGA DEBELJAK
Izdajatelj: RekonoSign RSA Q
Datum: 14.02.2025 12:48

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Prejme: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Arhiv, tu