

**Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana****24/25. redna seja uprave****Datum: 15. 7. 2025**

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijskih, 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/14 in 140/22), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nadalj.) ter 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je Slovenski državni holding, d. d., v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d. o. o., dne 15. 7. 2025 sprejel naslednji

**SKLEP ŠT. 198/24/25**

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2024, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., v letu 2024 in rezultatih preveritve Letnega poročila družbe Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2024 ter prejemi posloводства in članov nadzornega sveta družbe v letu 2024.
2. Bilančni dobiček družbe Slovenske železnice, d. o. o., je na dan 31. 12. 2024 znašal 5.265.046,22 EUR. Del bilančnega dobička v višini 4.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo edinemu družbeniku do 30. 11. 2025, preostali del bilančnega dobička v višini 365.046,22 EUR ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeljuje razrešnico članom posloводства družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 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.
4. Ustanovitelj podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe Slovenske železnice, d. o. o., za leto 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Janez Tomšič,  
član upraveŽiga Debeljak,  
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- SŽ, d. o. o.