

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**26/25. redna seja uprave****Datum: 20. 8. 2025**

Na podlagi (i) 4. člena Poslovnika o delu uprave in izvršnih kolegijev Slovenskega državnega holdinga, d. d., (ii) 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, 140/22), (iii) prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) in (iv) 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 20. 8. 2025 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 233/26/25

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom skupine in družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za leto 2024, z revizorjevima poročiloma z mnenjem o računovodskih izkazih družbe in skupine HSE, revizorjevim poročilom o omejenem zagotovitlu o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti skupine HSE ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora v odvisnih družbah skupine Holding Slovenske elektrarne v letu 2024.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za poslovno leto 2024.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4. Ustanovitelj podeli razrešnico članoma posloводства družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. za poslovno leto 2024.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavijo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Ustanovitelj odloči da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 210.490.451,60 EUR, uporabi za:
 - del bilančnega dobička v znesku 165.000.000,00 EUR se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku,

- preostanek bilančnega dobička v znesku 45.490.451,60 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku izvedla 30. 9. 2025.

6. Ustanovitelj se seznani s politikami prejemkov članov organa vodenja v odvisnih družbah skupine HSE.
7. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., ki je v prilogi.

Ustanovitelj pooblašča poslovodstvo družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., da novi Akt o ustanovitvi skladno s predpisi prijavi za vpis v sodni register.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv, tu