

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**28/25. redna seja uprave****Datum: 29. 8. 2025**

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., in izvršnih kolegijev, 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe GEN energija d.o.o., na svoji redni seji dne 29. 8. 2025 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 250/28/25

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN za leto 2024, z Revizorjevimi poročili ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj odloči, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 143.453.899,01 EUR, uporabi na naslednji način:
 - del bilančnega dobička v znesku 93.000.000,00 EUR se izplača edinemu družbeniku,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 50.453.899,01 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo družbeniku njegov delež bilančnega dobička izplačala najkasneje do 28. 11. 2025.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe GEN energija d.o.o. za poslovno leto 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe GEN energija d.o.o. za poslovno leto 2024. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj se seznani s prejemi poslovodstev in nadzornih svetov družbe GEN energija d.o.o. in družb Skupine GEN v poslovnem letu 2024.

6. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v letu 2024.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- Gen energija d.o.o. (elektronsko)
- Arhiv/tu