

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**34/25. redna seja uprave****Datum: 7. 10. 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), 514. in 526. člena ZGD-1 ter 12. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DOVOS, družba za obrambo, varnosti in odpornost, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika, dne 7. 10. 2025 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 295/34/25

1. Ustanovitelj in edini družbenik v zvezi s prejemi članov nadzornega sveta DOVOS, d. o. o., sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta družbe DOVOS, d. o. o., prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 195 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 letni ravni. 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 letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.800 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. Posamezen 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 letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen 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 prejemajo osnovno plačilo ter 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, ter 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 vštevajo 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 neto izplačilo predstavlja 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.

2. Ustanovitelj in edini družbenik z dnem sprejetja tega sklepa za člane nadzornega sveta družbe DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost, d. o. o., za mandatno obdobje štirih let imenuje Damirja Črnčeca, Petra Dolžana in Lovrenca Babiča.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost, d. o. o.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**34/25. redna seja uprave****Datum: 7. 10. 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), 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika, dne 7. 10. 2025 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 296/34/25

Uprava SDH v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost, d. o. o., za generalnega direktorja družbe DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost, d. o. o., imenuje Mateja Miklavčiča, in sicer za mandatno obdobje 5 (petih) let. Mandat generalnega direktorja začne teči z dnem 1. 1. 2026.

Janez Tomšič,
član uprave

Žiga Debeljak,
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- DOVOS, družba za obrambo, varnost in odpornost, d. o. o.