



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014006091  
Datum: 31.07.2014

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.**, ki jih je dne 28.7.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **POŠTA SLOVENIJA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 28.7.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Priloge:

- Sprejeti sklep ustanovitelja

Dokument pripravil/a:  
Nada Drobne Popovič



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana dne 28. 7. 2014

---

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenija, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Pošta Slovenija d.o.o. , na svoji 4. redni seji dne 28.7.2014 sprejela naslednji

### SKLEP

Ustanoviteljica sprejme Strateški razvojni program Pošte Slovenije, d.o.o., za obdobje 2014 – 2017, verzijo 1.1. z dodatnimi pojasnili k Strateškemu razvojnemu programu Pošte Slovenije, d.o.o., za obdobje 2014 – 2017.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



Sklepe prejmejo:

- Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
- Arhiv SDH, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

Pripravila:  
Nada Drobne Popovič