



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.09.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 31.8.2015.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. v povezavi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi Kontrole zračnega prometa Slovenije d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot edinega ustanovitelja družbe KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O., na svoji 57. seji dne 31.8.2015 sprejela naslednje sklepe:

1. Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije d.o.o. za leto 2014.
2. Ustanovitelj se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2014.
3. Bilančni dobiček Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2014 znaša 1.224.231,48 EUR, se porabi za naslednje namene:
 - 800.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača v dveh enakih obrokih, in sicer prvi do 30. 9. 2015 in drugi do 31. 12. 2015,
 - bilančni dobiček v znesku 424.231,48 EUR pa se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 31.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil: ŽARKO SAJIČ

Priloge: Sklep ustanovitelja družbe KZPS d.o.o. z dne 31.8.2015



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., Ljubljana dne 31.8.2015

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. v povezavi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega ustanovitelja javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., na svoji 57. redni seji dne 31.8.2015 sprejela naslednje:

SKLEPE

1. Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2014.
2. Ustanovitelj se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. za leto 2014.
3. Bilančni dobiček Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2014 znaša 1.224.231,48 EUR, se porabi za naslednje namene:
 - 800.000,00 EUR se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., pri čemer se dobiček izplača v dveh enakih obrokih, in sicer prvi do 30. 9. 2015 in drugi do 31. 12. 2015,
 - bilančni dobiček v znesku 424.231,48 EUR pa se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Pirc
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (arhiv),
- Direktor javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o..