



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 12.6.2014

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

dužbe **Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.**, ki jih je dne 12.6.2014 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.

### IZJAVA

**Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 12.6.2014, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga d.d.

Matej Pirc

predsednik uprave

Matej Runjak

član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravil: Žarko Saijč

Priloga:

- Sprejeti sklepi ustanovitelja



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 1. redna seja uprave dne 12.6.2014

---

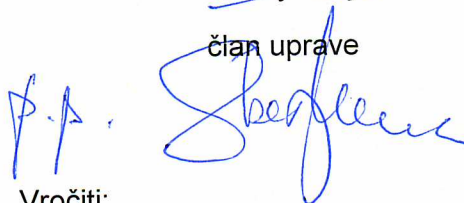
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega odstavka 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), četrte alineje 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS d.o.o.), uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v funkciji ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe KZPS d.o.o., na svoji 1. redni seji dne 12.6.2014 sprejme naslednje

### SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. za leto 2013.
2. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2013 znaša 211.404,39 EUR, se v celoti nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku družbe in sicer najkasneje v roku štirih mesecev po sprejetju tega sklepa.
3. Ustanovitelj imenuje družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 165, 1000 Ljubljana za izvedbo revizije poslovanja družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leti 2014 in 2015.

Matej Runjak

član uprave



Matej Pirc

predsednik uprave





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Vročiti:

- KZPS, d.o.o., Zgornji Brnik 13on, 4210 Brnik - Aerodrom
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) – kopija

Priloge:

- sklepi nadzornega sveta družbe št. 012-4/2014-11 ter št. 012-4/2014-13 z dne 22.5.2014
- Letno poročilo družbe KZPS d.o.o. za leto 2013