Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 476-68/2021/9
Številka certifikata: c3 0f 01 5e 00 Čas podpisa: 08:39, 03.08.2021
Potek veljavnosti: 16.03.2025 Podpisnik: Peter Ješovnik

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 66 90
F: 01 369 64 37
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

| |
|---|
| Številka: 476-68/2021/9 |
| Ljubljana, dne 29. 7. 2021 |
| EVA: |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE<br>Gp.gs@gov.si |

**ZADEVA: Skupščina družbe Slovenskega državnega holdinga, d.d. – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH, d. d.), na ……. seji dne ….. pod točko ..... sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom Skupine SDH, d. d. in SDH, d. d. za poslovno leto 2020, s pozitivnim mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SDH, d. d. in Skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020 in z informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov.

2. Bilančna izguba SDH, d. d. na dan 31.12.2020 znaša 104.679.850,27 EUR.

3. Podeli se razrešnica članu uprave SDH, d. d., dr. Janezu Žlaku za poslovno leto 2020.

4. Podeli se razrešnica članici nadzornega sveta SDH, d. d., Karmen Dietner za poslovno leto 2020.

5. Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d. d., Božu Emeršiču za poslovno leto 2020.

6. Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d. d., Ivanu Simiču za poslovno leto 2020.

7. Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d. d., Janezu Vipotniku za poslovno leto 2020.

8. Sprejme se Spremembe Statuta družbe SDH, d. d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

9. Potrdi se prečiščeno besedilo Statuta družbe SDH, d. d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

10. Za revizorja SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

11. Na podlagi pooblastila št. 00400-4/2021/2 z dne 16. februarja 2021 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Janja Garvas Hočevar, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino SDH, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika te skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

mag. Janja Garvas Hočevar
v.d. generalnega sekretarja

PREJMEJO:
- Slovenski državni holding, d. d.
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Urad Vlade RS za komuniciranje

**2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:**

**3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:**

- Mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka,
- Mag. Aleksander Nagode, generalni direktor Direktorata za javno premoženje,
- Goran Kitić, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja,
- Anja Pirnar, podsekretarka.

**3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:**

Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

**4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:**

**5. Kratek povzetek gradiva:**

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) izvede skupščino SDH, d. d., na kateri se seznani z Letnim poročilom SDH, d. d. in skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020, s pozitivnim mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SDH, d. d. in skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020. Vlada kot skupščina SDH, d. d. ugotavlja, da bilančna izguba na dan 31. 12. 2020 znaša 104.679.850,27 EUR.
Na podlagi poročila Vlada kot skupščina podeli razrešnico članu uprave dr. Janezu Žlaku in naslednjim članom nadzornega sveta: Karmen Dietner, Božu Emeršiču, Ivanu Simiču in Janezu Vipotniku za delo v poslovnem letu 2020 in se seznani z informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora Skupine SDH, d. d.
Vlada kot skupščina sprejme spremembe Statuta družbe SDH, d. d. in potrdi prečiščeno besedilo Statuta družbe SDH, d. d.
Za revizorja SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 pa Vlada kot skupščina imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d. o. o.

**6. Presoja posledic za:**

| | | |
|---|---|---|
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/**NE** |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/**NE** |
| c) | administrativne posledice | DA/**NE** |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/**NE** |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/**NE** |
| e) | socialno področje | DA/**NE** |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:<br>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja<br>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna<br>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/**NE** |

**7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**

**I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

| | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
|---|---|---|---|---|
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov | | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna | | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov | | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | | | |

**II. Finančne posledice za državni proračun**

**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**

| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **SKUPAJ** | | | | |

**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **SKUPAJ** | | | | |

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **SKUPAJ** | | |

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**
Gradivo nima takšnih finančnih posledic.

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

| | |
|---|---|
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:<br>- pristojnosti občin,<br>- delovanje občin,<br>- financiranje občin. | DA/**NE** |

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/**NE**
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/**NE**
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/**NE**

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | |
|---|---|
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/**NE** |
| | |
| (Če je odgovor DA, navedite:<br>Datum objave: ……<br>V razpravo so bili vključeni:<br>– nevladne organizacije,<br>– predstavniki zainteresirane javnosti,<br>– predstavniki strokovne javnosti.<br>Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):<br><br>Upoštevani so bili:<br>– v celoti,<br>– večinoma,<br>– delno,<br>– niso bili upoštevani.<br>Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | DA/**NE** |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | DA/**NE** |
| **mag. Peter Ješovnik**<br>**državni sekretar** | |

Priloge:

- Priloga 1: Predlog sklepa vlade
- Priloga 2: Obrazložitev sklepa
- Priloga 3: Spremembe Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d.
- Priloga 4: Statut Slovenskega državnega holdinga, d. d.
- Priloga 5: Sklep nadzornega sveta SDH št. 42/5/21 z dne 21. 4. 2021
- Priloga 6: Sklep nadzornega sveta SDH št. 60/6/21 z dne 22. 6. 2021
- Priloga 7: Sklic skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d.
- Priloga 8: Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za leto 2020
- Priloga 9: Informacija o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in način določanja teh prejemkov

**Priloga 1**

Na podlagi 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH, d. d.), na ……. seji dne ….. pod točko ..... sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom Skupine SDH, d. d. in SDH, d. d. za poslovno leto 2020, s pozitivnim mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SDH, d. d. in Skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020 in z informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov.

2. Bilančna izguba SDH, d. d. na dan 31.12.2020 znaša 104.679.850,27 EUR.

3. Podeli se razrešnica članu uprave SDH, d. d., dr. Janezu Žlaku za poslovno leto 2020.

4. Podeli se razrešnica članici nadzornega sveta SDH, d. d., Karmen Dietner za poslovno leto 2020.

5. Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d. d., Božu Emeršiču za poslovno leto 2020.

6. Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d. d., Ivanu Simiču za poslovno leto 2020.

7. Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d. d., Janezu Vipotniku za poslovno leto 2020.

8. Sprejme se Spremembe Statuta družbe SDH, d. d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

9. Potrdi se prečiščeno besedilo Statuta družbe SDH, d. d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

10. Za revizorja SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

11. Na podlagi pooblastila št. 00400-4/2021/2 z dne 16. februarja 2021 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Janja Garvas Hočevar, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino SDH, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika te skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

mag. Janja Garvas Hočevar
v.d. generalnega sekretarja

PREJMEJO:
- Slovenski državni holding, d. d.
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Urad Vlade RS za komuniciranje

**Priloga 2**

**Obrazložitev:**

Uprava SDH je na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) in 23. člena Statuta SDH z dne 28. 12. 2016 (v nadaljnjem besedilu: statut) sklicala skupščino.

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet SDH na svoji 5. redni seji dne 21. 4. 2021 potrdil revidirano letno poročilo SDH, d. d. in Skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020 in ga poslal skupščini SDH v seznanitev. Hkrati je nadzorni svet SDH dal pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu za leto 2020, ki ga je pripravila družba BDO revizija, d. o. o. Nadzorni svet SDH skupščini predlaga, da na podlagi prejetega revidiranega letnega poročila SDH, d. d. in Skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020 in pozitivnega mnenja revizorja BDO revizija, d. o. o., podeli razrešnico upravi ter nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2020. Nadzorni svet SDH je na podlagi 2. odstavka 282. člena ZGD-1 sestavil tudi pisno poročilo o ugotovitvah preveritve. Na podlagi smiselne uporabe četrtega odstavka 293. ZGD-1 se skupščina družbe lahko le seznani z bilančno izgubo. Skladno z 294. členom ZGD-1 se skupščina družbe seznani tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

1. *Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom Skupine SDH, d .d. in SDH, d. d. za poslovno leto 2020, s pozitivnim mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SDH, d. d. in Skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020 in z informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov.*

Vlada Republike Slovenije kot skupščina SDH se z revidiranim letnim poročilom zgolj seznani, saj drugi odstavek 293. člena ZGD-1 določa, da je skupščina pristojna za sprejetje letnega poročila samo, če nadzorni svet ali upravni odbor letnega poročila ni potrdil, če organi vodenja ali nadzora prepustijo odločitev o sprejetju letnega poročila skupščini ali če tako določa statut družbe, ki je izbrala enotirni sistem upravljanja.

Skladno z 294. členom ZGD-1 se skupščina seznani tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. V skladu s točko 2.10 Izhodišč SDH za glasovanje na skupščinah družb v letu 2020 je uprava SDH pripravila Informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov.

- **Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za leto 2020**

Poslovni prihodki SDH znašajo 9,068 mio EUR, poslovni izid iz poslovanja znaša 1,119 mio EUR, finančni prihodki znašajo 27,002 mio EUR in finančni odhodki 1,489 mio EUR. Poslovni izid družbe SDH, d. d., pred obdavčitvijo znaša 26,6 mio EUR, načrtovanih pa je bilo 39,9 mio EUR dobička. Konsolidiran poslovni izid družbe SDH, d. d., pred obdavčitvijo znaša 1,325 mio EUR. Takšnemu konsolidiranemu poslovnemu izidu botruje vpliv pridruženih družb in sicer v višini - 25,307 mio EUR.

Načrtovani dobiček ni bil dosežen predvsem zaradi neizplačila dividend Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnice Save, skupaj 19,2 mio EUR, kar je posledica priporočil regulatorjev v luči posledice epidemije covida-19. Realizirani prihodki presegajo načrtovane, delno zaradi višjih prihodkov za namen povračil odškodnin iz denacionalizacije, delno zaradi odprave rezervacij in delno zaradi prevrednotovalnih prihodkov. Uresničeni stroški storitev so 4 % pod načrtovanimi, vzrok je v epidemiji, zaradi katere ni bilo možno izvesti vseh načrtovanih aktivnosti. Tudi realizirani stroški dela so pod načrtovanimi (87 %), vzrok je epidemija, zaradi katere so bili nekateri zaposleni v prvem valu na čakanju z 80-odstlotno plačo, zato ni bilo stroškov

nadomestil za prehrano in povračil za prihod na delo, uprava se je odpovedala delu prejemkov, nekatere odsotnosti so bile refundirane. Poleg tega je bila izvedena reorganizacija, na podlagi katere je prenehalo delovno razmerje večjemu številu zaposlenih. Načrtovano zaposlovanje ni bilo v celoti realizirano. Konec leta 2020 je bilo v družbi 58 zaposlenih.

## 13.2 Izkaz poslovnega izida družbe in skupine SDH

| v 1.000 EUR | Pojasnilo | SDH | | Skupina SDH | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. 1.–31. 12. 2020 | 1. 1.–31. 12. 2019 | 1. 1.–31. 12. 2020 | 1. 1.–31. 12. 2019 |
| Prihodki iz pogodb s kupci | 15.1.11 | 6.904 | 4.225 | 6.904 | 4.225 |
| Drugi poslovni prihodki | 15.1.11 | 2.164 | 3.887 | 2.164 | 3.887 |
| **Poslovni prihodki** | | **9.068** | **8.112** | **9.068** | **8.112** |
| stroški blaga, materiala in storitev | 15.1.12 | 3.399 | 1.784 | 3.399 | 1.784 |
| stroški dela | 15.1.13 | 4.244 | 4.551 | 4.244 | 4.551 |
| amortizacija | 15.1.14 | 240 | 253 | 240 | 253 |
| dolgoročne rezervacije | | 0 | 37.026 | 0 | 37.026 |
| odpisi vrednosti | | 2 | 136 | 2 | 136 |
| drugi poslovni odhodki | | 64 | 160 | 64 | 160 |
| **Poslovni izid iz poslovanja** | | **1.119** | **-35.798** | **1.119** | **-35.798** |
| finančni prihodki | 15.1.15 | 27.002 | 41.319 | 27.002 | 25.122 |
| finančni odhodki | 15.1.15 | 1.489 | 3.277 | 1.489 | 3.277 |
| delež dobičkov/izgub iz naložb, vrednotenih po kapitalski metodi | 15.1.16 | 0 | 0 | -25.307 | 30.711 |
| **Poslovni izid pred obdavčitvijo** | | **26.632** | **2.244** | **1.325** | **16.758** |
| davek iz dobička | 15.1.17 | -139 | 0 | -139 | 0 |
| odloženi davki | 15.1.17 | -512 | -18.862 | -512 | -18.862 |
| **Čisti poslovni izid obračunskega obdobja** | | **25.981** | **-16.618** | **674** | **-2.104** |
| **Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico - v EUR** | **15.1.18** | **166,69** | **-106,62** | **4,32** | **-13,50** |

*Vir: letno poročilo*

### Vpliv pridruženih družb na finančni izid Skupine SDH

| v 1.000 EUR | SDH | |
|---|---|---|
| | jan.–dec. 2020 | jan.–dec. 2019 |
| Pripadajoči delež v dobičku pridruženih družb | 20.647 | 27.443 |
| Odprava oslabitve | 2.216 | 8.091 |
| Pripadajoči delež v izgubi pridruženih družb | 4.017 | 31 |
| Oslabitve | 44.153 | 4.792 |
| **Neto finančni izid** | **-25.307** | **30.711** |

*Vir: letno poročilo*

SDH na nivoju celotnega portfelja v letu 2020 pričakuje dobičkonosno poslovanje. Ključni cilji na področju upravljanja v letu 2020 niso bili doseženi. Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja je pod načrtovano vrednostjo. Leto 2020 je namreč pomembno zaznamovala epidemija covida-19, ki je povsem spremenila pogoje poslovanja in globalne makroekonomske razmere. Ocenjuje se, da je ROE portfelja v upravljanju v letu 2020 znašal 4,3 %, kar je za 1,6 odstotne točke manj kot je bilo predvideno z LNU 2020.

Pri tem je treba omeniti, da je to rezultat brez upoštevanja enkratnega učinka slabitev naložb pri HSE zaradi TEŠ ter tudi enkratnih pozitivnih učinkov pri NLB zaradi prevzema Komercijalne banke Beograd. Ob upoštevanju omenjenih postavk je ocena čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE) portfelja v letu 2020 2,2 %.

RS in SDH sta v letu 2020 (za poslovno leto 2019) skupaj prejela dividende v višini 85,9 mio EUR. Nižji znesek od ciljne vrednosti, ki je bila z LNU 2020 postavljena na 142,4 mio EUR, je posledica zaostrenih pogojev poslovanja, ki so se odrazili v slabših rezultatih poslovanja nekaterih družb v letu 2020 in poslabšanju njihovega finančnega položaja. Ključni razlog za nižje izplačilo dividend je posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije.

Najpomembnejše postavke v denarnem toku, ki vplivajo tako na finančni položaj kot na finančne rezultate SDH in Skupine SDH, so prejete dividende med prilivi ter izplačila odškodnin denacionalizacijskim upravičencem, poravnava stroškov za poslovanje in odlivi za investicije med odlivi. V letu 2020 je najpomembnejši odliv predstavljalo poplačilo obveznosti iz zapadle obveznice SOS3, skupaj z obrestmi 102,5 mio EUR.

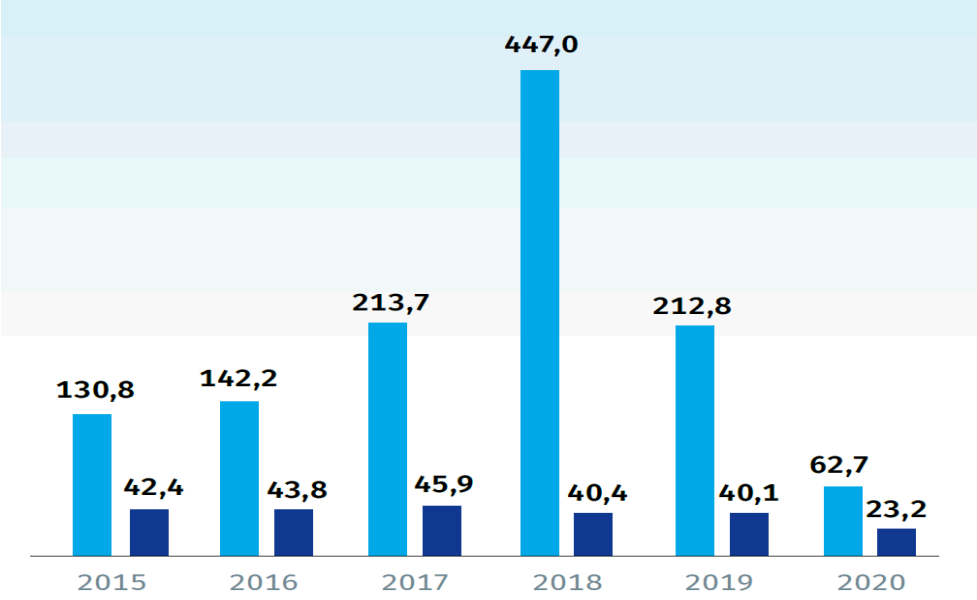
Kljub zaostreni situaciji SDH ne izkazuje nobenih obveznosti iz financiranja, saj je uspešno poplačal obveznosti iz izdane obveznice. Prav tako je bila realizirana ena ključnih nalog v letu 2020, zagotovitev primernih virov financiranja. Določbe Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/16 – ZGGLRS in 55/17), sprejete v letu 2017, so v izkazu finančnega položaja na 31. 12. 2019 povzročile pomembne spremembe v strukturi sredstev. Deleži strateških in pomembnih naložb (638 mio EUR po vrednostih na 31. 12. 2019), ki naj bi bili brezplačno preneseni na RS, so bili izkazani med kratkoročnimi sredstvi. Novembra 2020 pa se je s sprejetjem 81. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) rok za neodplačni prenos podaljšal za dve leti, s čimer bo še naprej omogočeno nemoteno izplačilo zapadlih obveznosti iz naslova denacionalizacije. Posledično so vse kapitalske naložbe, z izjemo naložbe v delnice Intereurope, ki je razvrščena med nekratkoročno sredstvo za prodajo, izkazane med dolgoročnimi sredstvi.

Epidemija covida-19 se je odrazila v tržnih vrednostih kapitalskih naložb. Najnižja vrednost skupnega portfelja kapitalskih naložb je bila dosežena konec marca 2020, potem so se tečaji počasi obrnili navzgor, s tem, da je bila skupna vrednost tržnih kapitalskih naložb 31. 12. 2020 le za slab odstotek višja kot pred letom dni. Dejansko pa je to posledica močne rasti vrednosti delnic Krke, ki so konec leta 2020 predstavljale 40 % vseh tržnih naložb (31. 12. 2019 je bil ta delež 32 %). Znesek obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi (17,6 mio EUR za odškodnine upravičencem iz denacionalizacije).

SDH je po izbruhu epidemije še okrepil upravljavske aktivnosti pri najpomembnejših družbah portfelja in dlje časa pozorno spremljal družbe, ki so del kritične infrastrukture države, predvsem v sektorju energetike in prometa. Sproti se je tudi seznanjal z oceno vpliva epidemije covida-19 na delovanje vseh družb v upravljanju SDH, predvsem z oceno vpliva na njihove prihodke, ter spremljal ukrepe družb za varovanje zdravja zaposlenih in ukrepe za stabilizacijo poslovanja in za zagotavljanje zadostne likvidnosti. Redno je spremljal tudi interventne ukrepe države in dal njihovim predlagateljem več pobud v zvezi z upravljavskimi aktivnostmi.

Glede na napovedi UMAR o gospodarski rasti v Sloveniji rezultati portfelja kažejo relativno uspešno poslovanje družb v upravljanju SDH v danih okoliščinah kljub ocenjenemu upadu kazalnika ROE. Na znižanje ROE negativno vplivajo tudi nekatere regulatorne spremembe, npr. spremembe Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Učinek krize zaradi covida-19 se sicer različno odraža v poslovanju posameznih družb. V upravljavskem portfelju so bile najbolj prizadete družbe iz turistične in igralniške panoge, proizvodne družbe in družbe iz panoge prometa, najmanj negativno pa je kriza vplivala na farmacijo in telekomunikacijsko dejavnost. Steber Energetika je kljub regulatornim učinkom in nižjemu obsegu poslovanja in s tem nižjim rezultatom od predvidenih pri nekaterih dejavnostih, iz rednega poslovanja dosegel zastavljene rezultate iz LNU. Ob upoštevanju enkratnega učinka slabitev pri HSE zaradi naložbe v TEŠ pa bi bil rezultat pri tem stebru negativen.

*Graf: Prikaz višine izplačanih dividend v EUR za naložbe v lasti RS in SDH ločeno po letih (za preteklo poslovno leto)*




*Graf: ROE portfelja naložb v upravljanju SDH ločeno po letih*

| Ime finančnega kazalnika | Dosežena vrednost v letu 2019 | Ciljna vrednost v letu 2020 | Dosežene vrednosti v letu 2020 |
|---|---|---|---|
| ROE kapitalskih naložb v upravljanju (RS in SDH) v % | 6,9 | 5,9 | 4,3 (ocena) |
| Doseganje letnega načrta priliva dividend RS | 212,8 mio EUR | 102,9 mio EUR | 62,7 mio EUR |
| Doseganje letnega načrta priliva dividend SDH | 40,1 mio EUR | 39,5 mio EUR | 23,2 mio EUR |
| Stroškovna učinkovitost* | pod 0,5 % od vrednosti KN v upravljanju | do 0,5 % od vrednosti KN v upravljanju | pod 0,5 % od vrednosti KN v upravljanju |

* Stroškovna učinkovitost se izračuna kot razmerje med zneskom prejete upravljavske provizije, ki jo od RS za posamezno leto prejme SDH, in skupno vrednostjo kapitalskih naložb RS, ki jih upravlja SDH.




- **Prejemki članov organa vodenja v letu 2020**

Na podlagi določbe sedmega odstavka 46. člena ZSDH-1 prejemke predsednika in članov uprave SDH določi nadzorni svet SDH, pri čemer se ne uporabljajo določbe Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Politike prejemkov skupščina ni določila.

Predsednik in člana uprave SDH so na podlagi pogodb o zaposlitvi upravičeni do fiksnega in spremenljivega prejemka. Predsednik uprave je upravičen do 10.974,87 EUR osnovne bruto

mesečne plače, člana uprave pa do 9.877,38 EUR osnovne bruto mesečne plače. Vsi dodatki so že vključeni v bruto znesek osnovne plače.

Predsednik in člana uprave so upravičeni tudi do spremenljivega prejemka. Pravico do dodelitve nagrade za uspešnost za posamezno poslovno leto določi nadzorni svet s posebnim sklepom, na podlagi vnaprej sprejetih Meril za dodelitev nagrade za uspešnost za posamezno poslovno leto. Nadzorni svet SDH je na svoji 51. korespondenčni seji dne 17. 2. 2020 sprejel sklep št. 85/K, s katerim je določil Merila za dodelitev nagrade upravi SDH za uspešnost za poslovno leto 2020.

Prejemki članov uprave v letu 2020

| V EUR | Janez Žlak 7. 10.– 31. 12. 2020 | Gabrijel Škof 1. 1.– 1. 7. 2020 | Boris Medica 1. 1.– 31. 12. 2020 | Igor Kržan 2. 7. – 6. 10. 2020 | Boštjan Koler 1. 1.– 31. 12. 2020 | Lidija Glavina v upravi do 31. 3. 2019 | Andrej Božič v upravi do 30. 11. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni del prejemkov (bruto) | 19.954 | 74.009 | 115.565 | 34.443 | 115.565 | 0 | 0 |
| Gibljivi del prejemkov (bruto) | 0 | 6.859 | 2.058 | 13.719 | 24.693 | 6.859 | 21.383 |
| Bonitete | 1.387 | 1.979 | 6.366 | 901 | 5.277 | 0 | 0 |
| Regres za letni dopust | 281 | 600 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| Povračilo stroškov (prehrana, prevoz, uporaba lastnih sredstev) | 466 | 812 | 1.561 | 1.461 | 1.383 | 0 | 0 |
| Povračilo stroškov službenih potovanj | 47 | 13 | 201 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| PDPZ | 470 | 1.660 | 2.819 | 0 | 2.819 | 0 | 0 |

- **Prejemki članov organa nadzora v letu 2020**

Vlada RS je kot skupščina SDH 4. decembra 2014 določila vrsto in višino prejemkov članov nadzornega sveta, 21. 7. 2017 pa sklep dopolnila. Na podlagi navedenega sklepa pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na seji sejnina v višini 275 EUR bruto, sejnina za udeležbo na sejah njegovih komisij pa znaša 220 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Člani nadzornega sveta prejmejo poleg sejnin plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.200 EUR bruto mesečno. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 30 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana, namestnik predsednika pa do 10 % osnovnega plačila.

Člani komisij nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Poleg tega lahko Vlada RS na predlog ministra za finance v vlogi skupščine določi dodatek za člane nadzornega sveta s posebnimi izkušnjami in znanjem, ki izvira iz opravljanja tovrstnih funkcij v tujini, ter z izkazano uspešnostjo v minulem delu.

Člani nadzornega sveta in komisij so za svoje delo upravičeni tudi do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Dnevnice in stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje v gospodarstvu.

Sestav nadzornega sveta in komisij se je med letom spreminjal, člani so se redno udeleževali sej.

## Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2020

| V EUR | Nadomestilo za opravljanje funkcije (bruto) | Sejnina (bruto) | Boniteta | Potni stroški (bruto) | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Belič, Damjan | 7.939 | 2.321 | 0 | 0 | 10.260 |
| Dietner, Karmen | 16.329 | 4.477 | 113 | 0 | 20.919 |
| Emeršič, Božo | 5.381 | 2.310 | 113 | 79 | 7.883 |
| Kos, Duško | 8.733 | 2.321 | 0 | 92 | 11.147 |
| Kržan, Igor | 9.526 | 3.366 | 0 | 274 | 13.167 |
| Simič, Ivan | 5.764 | 2.310 | 113 | 0 | 8.187 |
| Vipotnik, Janez | 13.320 | 4.648 | 113 | 1.453 | 19.534 |
| **Skupaj** | **66.993** | **21.753** | **452** | **1.899** | **91.096** |

## Prejemki članov kadrovske komisije v letu 2020

| V EUR | Nadomestilo za opravljanje funkcije (bruto) | Sejnina (bruto) | Boniteta | Potni stroški (bruto) | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenardič, Vlasta | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 11.750 |
| Podpečan, Urška | 18.000 | 0 | 0 | 139 | 18.139 |
| Roš, Samo | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Vončina, Brigita | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 6.250 |
| **Skupaj** | **54.000** | **0** | **0** | **139** | **54.139** |

## Prejemki članov komisije za tveganje nadzornega sveta v letu 2020

| V EUR | Nadomestilo za opravljanje funkcije (bruto) | Sejnina (bruto) | Boniteta | Potni stroški (bruto) | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietner, Karmen | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Emeršič, Božo | 958 | 396 | 0 | 0 | 1.354 |
| Kržan, Igor | 2.227 | 154 | 0 | 0 | 2.381 |
| Vipotnik, Janez | 3.330 | 550 | 0 | 0 | 3.880 |
| Virant, Darinka | 3.330 | 374 | 0 | 19 | 3.723 |
| **Skupaj** | **10.445** | **1.474** | **0** | **19** | **11.938** |

## Prejemki članov nominacijske komisije nadzornega sveta v letu 2020

| V EUR | Nadomestilo za opravljanje funkcije (bruto) | Sejnina (bruto) | Boniteta | Potni stroški (bruto) | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Belič, Damjan | 1.985 | 176 | 0 | 0 | 2.161 |
| Dietner, Karmen | 3.330 | 1.408 | 0 | 0 | 4.738 |
| Emeršič, Božo | 1.345 | 1.232 | 0 | 39 | 2.617 |
| Kos, Duško | 1.985 | 176 | 0 | 0 | 2.161 |
| Kržan, Igor | 2.382 | 176 | 0 | 0 | 2.558 |
| Simič, Ivan | 1.345 | 1.232 | 0 | 0 | 2.577 |
| Vipotnik, Janez | 3.330 | 1.408 | 0 | 0 | 4.738 |
| **Skupaj** | **15.702** | **5.808** | **0** | **39** | **21.549** |

Prejemki članov revizijske komisije nadzornega sveta v letu 2020

| V EUR | Nadomestilo za opravljanje funkcije (bruto) | Sejnina (bruto) | Boniteta | Potni stroški (bruto) | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Belič, Damjan | 1.985 | 924 | 0 | 0 | 2.909 |
| Dietner, Karmen | 958 | 220 | 0 | 0 | 1.178 |
| Kos, Duško | 1.985 | 968 | 0 | 0 | 2.953 |
| Simič, Ivan | 958 | 220 | 0 | 0 | 1.178 |
| Virant, Darinka | 4.995 | 1.188 | 0 | 47 | 6.230 |
| **Skupaj** | **10.881** | **3.520** | **0** | **47** | **14.448** |

- **ELEKTROOPTIKA, d.d.**

Člani organov vodenja in nadzora za opravljanje nalog v družbi v letu 2020 niso prejeli nobenih prejemkov. Družba jih namreč zaradi pomanjkanja denarnih sredstev že od meseca julija 2013 ne izplačuje več.

- **PS ZA AVTO, d.o.o.**

Prejemki direktorja so skladno z ZPPOGD urejeni v pogodbi o zaposlitvi. Direktor Branko Obal je v letu 2020 prejel 26.399 EUR bruto prejemkov.

Politike prejemkov članov organov vodenja po 6. odstavka 294. člena ZGD-1 skupščina družbe ni sprejela, je pa decembra 2020 na podlagi 6. člena ZPPOGD glede drugih pravic direktorja določila pravila, po katerih se te pravice določijo v pogodbi z njim.

2. *Bilančna izguba SDH, d.d. na dan 31.12.2020 znaša 104.679.850,27 EUR.*

Na podlagi smiselne uporabe četrtega odstavka 293. člena ZGD-1 se skupščina SDH lahko le seznani z bilančno izgubo. Bilančna izguba znaša v poslovnem letu 2020 104.679.850,27 EUR. Družba je v letu 2020 ustvarila čisti dobiček, vendar se je že ob sestavi letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 230. člena ZGD-1 uporabil za pokrivanje prenesene izgube.

3. *Podeli se razrešnica članu uprave SDH, d.d., dr. Janezu Žlaku za poslovno leto 2020.*
4. *Podeli se razrešnica članici nadzornega sveta SDH, d.d., Karmen Dietner za poslovno leto 2020.*
5. *Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d.d., Božu Emeršiču za poslovno leto 2020.*
6. *Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d.d., Ivanu Simiču za poslovno leto 2020.*
7. *Podeli se razrešnica članu nadzornega sveta SDH, d.d., Janezu Vipotniku za poslovno leto 2020.*

Skupščina na podlagi 1. odstavka 294. člena ZGD-1 o razrešnici posameznemu članu uprave in nadzornega sveta, ki so te funkcije opravljali v letu 2020 in jih na dan zasedanja skupščine še vedno opravljajo, glasuje ločeno.

Ta način je skladen z obstoječo korporativno prakso in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in omogoča ovrednotenje dela vsakega člana uprave oziroma nadzornega sveta posebej. Skupščina na predlog uprave SDH za poslovno leto 2020 podeli razrešnico članu uprave dr. Janezu Žlaku in naslednjim članom nadzornega sveta: Karmen Dietner, Božu Emeršiču, Ivanu Simiču in Janezu Vipotniku.

8. *Sprejme se Spremembe Statuta družbe SDH, d. d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.*
9. *Potrdi se prečiščeno besedilo Statuta družbe SDH, d. d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.*

Vlada RS kot skupščina odloča o spremembah besedila Statuta družbe SDH, d. d. in sprejme čistopis.

S spremembo 9. alineje drugega odstavka 11. člena Statuta družbe SDH, d. d. se soglasje nadzornega sveta izrecno širi še na postopke pridobivanja kapitalskih naložb, v katerih se enako kot v postopkih razpolaganja sklepajo svetovalne pogodbe (v praksi se je ta statutarna določba smiselno tudi doslej uporabljala za postopke pridobivanja). Hkrati se mejna vrednost za tovrstne pogodbe iz dosedanjih 5.000,00 EUR zviša na 10.000,00 EUR brez DDV na izvajalca. Izkušnje so namreč pokazale, da večina teh pogodb presega sedanjo mejno vrednost, zato se nadzorni svet SDH po nepotrebnem ukvarja s podajanjem soglasij k številnim pogodbam z relativno nizkimi pogodbenimi vrednostmi. Učinek zvišane mejne vrednosti bo takojšnja razbremenitev nadzornega sveta.

Junija 2020 (na dan zapadlosti obveznic SOS3) je za SDH prenehala obveznost poročanja po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1), ker od tega dne dalje nima več vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji (ali drugi državi članici). Kljub temu bi SDH moral na podlagi svoje statutarne določbe še naprej objavljati svoje letno in polletno poročilo na način, ki ga predpisuje ZTFI-1, ker prvi odstavek 26. člena statuta določa, da SDH javnosti razkriva informacije, ki so pomembne za njegovo poslovanje, kot velja za javne delniške družbe - za te pa v okviru obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij velja tudi obveznost objave letnega in polletnega poročila. Ker z zapadlostjo zadnjega SDH-jevega dolžniškega vrednostnega papirja, ki je bil uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu, ostaja samo še statutarna obveznost razkrivanja informacij »*kot velja za javne delniške družbe*«, mora SDH na SEOnetu objavljati svoja polletna poročila, s čimer so povezani stroški. Ker druge pravne podlage za objavljanje SDH-jevih polletnih poročil ni, je smotrno ta del statutarne ureditve spremeniti tako, da SDH informacije, ki so pomembne za njegovo poslovanje, objavlja le na svoji spletni strani, vse ostale pa na način, ki ga za vsak posamezen primer urejajo veljavni predpisi. Z izločitvijo specificiranega načina objave iz trenutno veljavnega tretjega odstavka 26. člena statuta (na spletni strani Ljubljanske borze, d. d.) so omogočene javne objave na poljuben način, vendar vedno skladno z vsemi veljavnimi predpisi, ki zavezujejo SDH.

SDH bo kljub predlagani statutarni spremembi na svoji spletni strani, tako kot doslej, še vedno objavljal letno poročilo, ki bo na ta način preprosto in brez omejitev dostopno vsakomur. V kolikor pa bo SDH spet postal »*izdajatelj, katerega vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu*«, bo moral vse nadzorovane informacije (ponovno) razkrivati na podlagi ZTFI-1 (ali drugega takrat veljavnega predpisa).

10. *Za revizorja SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.*

SDH ima z družbo BDO Revizija, d. o. o., sklenjeno pogodbo o revidiranju za obdobje treh let (za poslovna leta 2018-2020), ki letos poteče. 47. člen Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) določa, da se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če revizijo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj treh let, posel pa se lahko tudi obnovi.

Ker je Agencija za revidiranje zavzela stališče, da skladno z ZRev-2 pogodbe z BDO Revizija, d. o. o., kljub možnosti spremembe SDH v Nacionalni demografski sklad, ni mogoče obnoviti le za obdobje enega leta (torej le za poslovno leto 2021), je SDH izvedel postopek izbora revizorja za novo obdobje treh let. Ker je skupna ocenjena vrednost za obdobje treh let (70.000 EUR brez DDV) presegala mejno vrednost, do katere je dovoljeno postopek izbora voditi kot evidenčni postopek, se je postopek izbora revizorja vodil kot javno naročilo po določbah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), in sicer kot naročilo male vrednosti. Na razpisno dokumentacijo, ki jo je potrdila revizijska komisija nadzornega sveta SDH in je bila 7. 4. 2021 objavljena na Portalu javnih naročil, se je odzval le en ponudnik, dosedanji revizor SDH, to je družba BDO Revizija, d. o. o.

Razpisna komisija je ugotovila, da je ponudba ponudnika BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana dopustna oziroma da ponudnik izpolnjuje vse splošne razpisne pogoje.

Razpisna komisija je s strani Agencije za revidiranje dne 3. 5. 2021 pridobila še pisno mnenje, da je v primeru, ko je bil postopek izbire revizorja peljan transparentno, skladno z določbami ZJN-3, pa se je na razpis prijavil le en ponudnik in zato zahteve za predlaganje dveh izvajalcev, kot to zapoveduje 16. člen Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES, ni mogoče izpolniti, dopustno, da revizijska komisija nadzornemu svetu poda predlog le za enega revizorja in s tem ne kršil predpisov EU. Ne glede na navedeno je bila razpisna komisija mnenja, da gre v konkretni zadevi, ko se pogodba o revidiranju za novo triletno obdobje sklepa z istim izvajalcem revidiranja, dejansko za obnovo revizijskega posla in tudi iz tega razloga sledenje prej omenjeni določbi ni potrebno.

Skupna ponujena vrednost storitve revidiranja za vsa tri leta znaša 65.700,00 EUR brez DDV in ne presega predhodno določene skupne ocenjene vrednosti storitve. Letni strošek revidiranja skupno znaša 21.900,00 EUR brez DDV, in sicer 19.075,00 EUR brez DDV za revidiranje posamičnih računovodskih izkazov SDH in 2.825,00 EUR brez DDV za revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SDH.

SDH bo pogodbo z izbranim revizorjem skladno z 47. členom ZRev-2 (po imenovanju s strani skupščine SDH) sklenil za obdobje treh let. V primeru, da se bo v času trajanja pogodbe SDH preoblikoval v Nacionalni demografski sklad ali drugo institucijo, se bo z revizorjem dogovoril za prenehanje pogodbe, in sicer z dnem, ki bo dogovorjen v pisnem dogovoru o prenehanju pogodbe, pri čemer se bo dogovoril tudi o načinu zaključka nekaterih storitev po pogodbi do trenutka preoblikovanja SDH v Nacionalni demografski sklad ali v drugo institucijo.

Revizijska komisija je skladno s Smernicami za izbor revizorja računovodskih izkazov SDH in zagotavljanje njegove neodvisnosti pripravila priporočilo za izbor revizorja in ga predložila nadzornemu svetu SDH, kateri je na tej podlagi za skupščino SDH oblikoval predlog, da se za revizorja družbe za poslovna leta 2021 do 2023 predlaga družbo BDO Revizija, d .o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

**Priloga 3**

Na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) je Vlada Republike Slovenije, ki skladno z navedenim členom opravlja naloge skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d., skladno z določbo 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) sprejela

**SPREMEMBE STATUTA**
**SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA, d. d.**

**1. člen**

V Statutu Slovenskega državnega holdinga, d. d., notarsko potrdilo opr. št SV 1415/16 z dne 28.12.2016 se deveta alineja drugega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasi:

»- za sklepanje svetovalnih pogodb, kot so pogodbe pravnih in finančnih svetovalcev, skrbnih pregledov in cenitev družb, v postopkih pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, katerih vrednost presega 10.000,00 (desettisoč 00/100) evrov brez DDV na izvajalca.«.

**2. člen**

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»26. (šestindvajseti) člen

Družba na svoji spletni strani javnosti razkriva informacije, ki so pomembne za njeno poslovanje, in informacije o upravljanju naložb skladno z ZSDH-1.

Družba zagotavlja obveščanje delničarja in druge zainteresirane javnosti z javnimi objavami skladno z veljavnimi predpisi ter na svoji spletni strani.

Če obstaja dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti/ta objavijo na način, določen z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Družba zagotavlja tudi objave v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, kadar zakon ali drug splošni predpis to izrecno zahteva.

Za obveščanje delničarja, nadzornega sveta in javnosti je odgovorna uprava Družbe.«.

**KONČNA DOLOČBA**

**3. člen**

Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Številka: xxxxxxxxxxx
Ljubljana, xxxxxxxxxx

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

**Priloga 4**

Na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada), ki skladno z navedenim členom opravlja naloge skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d., skladno z določbo 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) sprejela v prečiščenem besedilu

**STATUT**
**SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA, d. d.**

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. (prvi) člen

Na podlagi prvega odstavka 77. člena ZSDH-1 je Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljnjem besedilu: Družba), nastal s prevzemom pristojnosti in obveznosti Slovenskega državnega holdinga, d. d., s strani Slovenske odškodninske družbe, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SOD) z dnem uveljavitve ZSDH-1. Prevzem pristojnosti in obveznosti se je izvedel tako, da je SOD pridobila pristojnosti, obveznosti in naloge skladno z ZSDH-1, pri tem pa ohranila tudi vsa svoja pooblastila, pravice in obveznosti družbe SOD pred preoblikovanjem v Družbo.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

2. (drugi) člen

Edini ustanovitelj in delničar Družbe je Republika Slovenija.

Družba posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZGD-1, ZSDH-1, Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS št. 21/11 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZSOS) in drugimi zakoni ter s tem statutom.

3. (tretji) člen

S tem statutom se ureja
- firma in sedež Družbe,
- dejavnost Družbe,
- osnovni kapital Družbe in delnice,
- organi Družbe,
- letno poročilo, čisti dobiček in rezerve Družbe,
- objave in obveščanje,
- poslovna skrivnost in konkurenčna prepoved,
- akti Družbe,
- trajanje in prenehanje Družbe,
- prehodne in končne določbe.

III. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

4. (četrti) člen

Firma Družbe je: **Slovenski državni holding, d. d.**

Skrajšana firma Družbe je: **SDH, d. d.**

Prevod firme je: **Slovenian Sovereign Holding**

Skrajšani prevod firme je: **SSH**

Sedež Družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov Družbe je: Ljubljana, Mala ulica 05 (pet).

Družba ima svoj zaščitni znak in žig, ki vsebuje firmo in sedež. Obliko in uporabo zaščitnega znaka določi uprava Družbe.

## IV. DEJAVNOST DRUŽBE

### 5. (peti) člen

Namen Družbe je koncentrirano upravljanje naložb, ki so v lasti Družbe, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KAD) in naložb Republike Slovenije, zato da se vzpostavi stabilno lastništvo, kar zmanjša stroške upravljanja ter dolgoročno poveča donosnost in vrednost teh naložb za uresničitev gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa.

Družba mora vzpostaviti pregleden sistem upravljanja naložb skladen s slovenskimi in mednarodnimi smernicami dobre prakse upravljanja naložb v državni lasti in korporativnega upravljanja na splošno ter optimizacijo stroškov upravljanja in izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti. Sistem mora z jasno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti ter uveljavljanjem ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja, krepiti skladnost poslovanja, sledljivost in odgovornost pri sprejemanju odločitev.

Namen Družbe je prav tako, da kot finančna organizacija skrbi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja, poravnavo obveznosti po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter drugih obveznosti, ki so posledica poravnave v tem členu navedenih zakonskih obveznosti.

Za izpolnjevanje nalog iz prejšnjega odstavka izdaja Družba obveznice in druge vrednostne papirje, upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom, ter opravlja vse druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom, ki omogočajo uresničitev obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Družba je dolžna zagotoviti ustrezen donos in likvidnost za izpolnjevanje obveznosti iz tretjega odstavka tega člena.

Družba opravlja svojo dejavnost na način, ki ga določajo ZSDH-1, ZSOS in ta statut.

Dejavnost Družbe je skladno z določbami Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) uvrščena pod

- 64.200 Dejavnost holdingov,
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Družba sme brez vpisa v sodni register opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih določa zakon posebne pogoje oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.

## V. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

### 6. (šesti) člen

Osnovni kapital Družbe znaša 260.166.917,04 (dvestošestdesetmilijonovstošestinšestdesettisočdevetstosedemnajst 04/100) evra in je razdeljen na 155.866 (stopetinpetdesettisočosemstošestinšestdeset) kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan.

### 7. (sedmi) člen

Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije ter dajejo imetniku pravico do upravljanja Družbe, pravico do dividende ter pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja Družbe v primeru njene likvidacije.

Republika Slovenija se, dokler je edini delničar Družbe, odpoveduje pravici do dividende.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

VI. SREDSTVA ZA KRITJE OBVEZNOSTI DRUŽBE PO ZSOS

8. (osmi) člen

Sredstva za poravnavo obveznosti iz tretjega odstavka 5. člena tega statuta se oblikujejo:
- na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi 9., 10. in 11. člena ZSOS in na podlagi drugih zakonov;
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo drugih vrednostnih papirjev Družbe;
- iz sredstev, pridobljenih na podlagi zadolžitve;
- iz drugih prihodkov Družbe, razen iz sredstev, pridobljenih na način iz prve in druge alineje 9. člena tega statuta;
- iz sredstev proračuna:
- na drug način.

VII. SREDSTVA ZA POSLOVANJE DRUŽBE

9. (deveti) člen

Sredstva za poslovanje Družbe se zagotavljajo:
- iz proračuna Republike Slovenije;
- iz drugih sredstev ustanovitelja;
- iz dela sredstev, ustvarjenih na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi na podlagi 9., 10. in 11 člena ZSOS in drugih zakonov;
- iz dela sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev Družbe in drugimi dolžniškimi viri;
- iz sredstev, pridobljenih iz naslova upravljanja kapitalskih naložb v imetništvu Republike Slovenije oziroma tretjih oseb v skladu s 27. členom ZSDH-1;
- iz dela drugih prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem.

VIII. ORGANI DRUŽBE

10. (deseti) člen

Družba ima naslednje organe:
- upravo,
- nadzorni svet,
- skupščino,
- ekonomsko socialni strokovni odbor.

Organi Družbe niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog pa morajo delovati neodvisno in samostojno v skladu s cilji, določenimi v strategiji in drugih aktih upravljanja, kot jih določa ZSDH-1.

**A. Uprava**

11. (enajsti) člen

Uprava organizira in vodi delo ter je pristojna in odgovorna za vse upravljavske odločitve Družbe skladno z ZSDH-1 in za sprejem in izvrševanje vseh odločitev, za katere po ZSDH-1 ali tem statutu niso pristojni drugi organi Družbe. Uprava je odgovorna za zakonitost poslovanja Družbe.

V skladu s prvim odstavkom 47. člena ZSDH-1 uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:

- za pravne posle iz področja odobritve kratkoročnih posojil pravnim osebam, katere nimajo pooblastila Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov - ne glede na nominalno višino posameznega posla,
- za pravne posle iz področja izdaje poroštva/garancije tretjim osebam - ne glede na nominalno vrednost posameznega posla,
- za pravne posle iz področja najetja ali odobritve kreditov in posojil z ročnostjo vračila več kot 365 (tristopetinšestdeset) koledarskih dni - ne glede na nominalno vrednost posameznega posla,
- za pridobivanje in razpolaganje z naložbami, ki presegajo 5 (pet) milijonov evrov revidirane knjigovodske vrednosti glede na knjigo izdajatelja,
- sprejem meril za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države,
- sprejem predloga letnega načrta upravljanja naložb,
- sprejem Politike upravljanja naložb,
- sprejem Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,
- za sklepanje svetovalnih pogodb, kot so pogodbe pravnih in finančnih svetovalcev, skrbnih pregledov in cenitev družb, v postopkih pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, katerih vrednost presega 10.000,00 evrov (desettisoč 00/100) brez DDV na izvajalca.

12. (dvanajsti) člen

Upravo Družbe sestavljajo trije člani, od katerih je eden predsednik uprave.

Upravo imenuje nadzorni svet Družbe na podlagi mednarodnega razpisa ali sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo

Mandat uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prejemke predsednika in članov uprave Družbe določi nadzorni svet Družbe.

Kršitev dolžnosti na podlagi ZSDH-1 ali aktov upravljanja je hujša kršitev obveznosti člana uprave Družbe. Za razrešitev člana uprave Družbe se uporabljajo določbe ZGD-1.

13. (trinajsti) člen

Za člana uprave Družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZGD-1 in ZSDH-1.

14. (štirinajsti) člen

Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z navadno večino vseh članov, pri čemer ima vsak član uprave en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Kadar uprava odloča v odsotnosti predsednika uprave in je izid glasovanja neodločen, je odločilen glas člana uprave, ki ga za svojega začasnega namestnika določi predsednik uprave.

V primeru odsotnosti oziroma zadržanosti predsednika uprave le-tega nadomešča član uprave, ki ga določi predsednik uprave. V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti enega člana uprave le-tega nadomešča drug član uprave ali od uprave pooblaščen delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Predsednik uprave zastopa Družbo posamično in brez omejitev. Člana uprave zastopata Družbo skupaj s predsednikom uprave.

15. (petnajsti) člen

Nadzorni svet sklene s članom uprave pogodbo o zaposlitvi, v kateri določi celotne prejemke posameznega člana uprave ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z veljavnimi predpisi. Pri tem se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja prejemke članov organa nadzora v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti.

16. (šestnajsti) člen

Uprava skladno z ZSDH-1 imenuje tričlansko kadrovsko komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki korporativnega upravljanja, upravljanja človeških virov in delovanja nadzornih svetov. En član kadrovske komisije je lahko zaposlen v Družbi, dva pa sta zunanja strokovnjaka. Član kadrovske komisije ne sme biti član organov politične stranke, uprave Družbe ali nadzornega sveta Družbe in ne sme biti zaposlen v družbi, v kateri Družba upravlja kapitalsko naložbo.

Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave, ki opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

Uprava odloča o plačilih zunanjih strokovnjakov v kadrovski komisiji. Uprava na predlog kadrovske komisije sprejme tudi merila, postopek ugotavljanja primernosti kandidatov in način delovanja kadrovske komisije.

Če uprava Družbe predlaga ali imenuje kandidate v organe družb, ki jih upravlja, ki jih ni predlagala kadrovska komisija, mora zagotoviti razkritje take odločitve vključno s pogoji in merili, po katerih so bili predlagani kandidati primernejši od nominiranih. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost načina poteka nabora teh kandidatov, kdo jih je povabil k sodelovanju in kako je bilo ugotovljeno izpolnjevanje meril za primernost kandidata

**B. Nadzorni svet**

17. (sedemnajsti) člen

Nadzorni svet Družbe nadzira uresničevanje aktov upravljanja in poslovanje Družbe. V sklopu svojih nalog nadzorni svet zlasti:

- pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo Družbe;
- potrjuje finančni načrt Družbe;
- preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo za skupščino in zavzame stališče do revizijskega poročila;
- potrjuje letno poročilo Družbe;
- skupščini daje predlog za imenovanje revizorja;
- imenuje člane uprave ter odloča o odpoklicu uprave;
- predlaga skupščini sklepe, če tako določa zakon;
- nadzira uresničevanje strategije in letnega načrta upravljanja naložb ter poslovanje Družbe;
- imenuje revizijsko komisijo ter komisijo za tveganja;
- usklajuje besedilo statuta Družbe z veljavnimi odločitvami skupščine in
- opravlja druge naloge skladno z ZSDH-1 in ZGD-1.

18. (osemnajsti) člen

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta in objavlja odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa Družbo v razmerju do članov uprave.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

19. (devetnajsti) člen

Nadzorni svet Družbe imenuje revizijsko komisijo in komisijo za tveganja.

Skladno z ZGD-1 lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo.

Za revizijsko komisijo se v celoti uporabljajo določbe ZGD-1.

Komisija za tveganja je posvetovalno telo, ki oblikuje strokovna mnenja o vzpostavljenem sistemu obvladovanja tveganj in predlaga njegove izboljšave. Glede sestave komisije za tveganja se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1, v delu, ki ureja revizijsko komisijo.

Postopek delovanja komisije za tveganja in revizijske komisije določi nadzorni svet za vsako komisijo posebej, na podlagi predloga vsake od komisij.

20. (dvajseti) člen

Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnino, katere višino določi skupščina. Če nadzorni svet imenuje komisije, so predsednik in člani komisij upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina.

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta imajo poleg sejnine iz prejšnjega odstavka pravico do povračila materialnih in drugih stroškov v zvezi z udeležbo na sejah.

21. (enaindvajseti) člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način svojega dela in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

**C. Skupščina**

22. (dvaindvajseti) člen

Skupščina odloča o temeljnih zadevah Družbe, opredeljenih v ZGD-1 in ZSDH-1, o izdaji novih delnic ter o njihovem dajanju v pravni promet in sprejema merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države.

23. (triindvajseti) člen

Skupščina se skliče in izvede skladno z veljavnimi predpisi.

**D. Ekonomsko socialni strokovni odbor**

24. (štiriindvajseti) člen

Ekonomsko socialni strokovni odbor (ESSO) je posvetovalno telo uprave Družbe, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev.

ESSO na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v Družbi ali za družbe, ki jih Družba upravlja.

Seje ESSO sklicuje predsednik ESSO, ki ga člani izvolijo izmed sebe. Seje se sklicujejo po potrebi, o čemer odloča predsednik ESSO sam, na predlog vsaj dveh članov ESSO ali na predlog uprave Družbe, pri čemer je predsednik ESSO dolžan sklicati sejo ESSO vsaj dvakrat letno.

Na seji ESSO uprava Družbe poroča zlasti o:
- upravljanju z deleži v družbah, s katerimi upravlja Družba,
- o načrtu prodaj naložb iz prejšnje alineje,
- o kadrovskem in poslovnem načrtu ter o splošnih aktih Družbe, ki se nanašajo na upravljanje in razpolaganje z družbami iz prve alineje tega odstavka, na katerih so bile sprejete odločitve o delovnopravnem statusu na položaju zaposlenih v teh družbah, in
- o vseh drugih zadevah s področja ekonomsko socialnih zadev, za katere uprava in ESSO menita. da je potrebna njihova obravnava na ESSO.

Uprava Družbe ni zavezana k upoštevanju stališč, sklepov ali pobud ESSO, je pa dolžna ESSO pojasniti svoja ravnanja in stališča v primerih, ko ti odstopajo od stališč, sklepov ali pobud ESSO.

ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti Družbe ali družb, ki jih Družba upravlja, obveščati javnost, in sicer s skupnimi in z upravo Družbe usklajenimi izjavami za javnost. Po vsaki seji ESSO predsednik ESSO in uprava Družbe uskladita izjavo za javnost.

Vsi člani ESSO morajo pred začetkom opravljanja svojih nalog podpisati izjavo o varovanju poslovnih skrivnosti Družbe.

Podrobneje določa delo ESSO poslovnik, ki ga potrdi uprava Družbe na predlog ESSO.

## IX. LETNO POROČILO, ČISTI DOBIČEK IN REZERVE DRUŽBE

### 25. (petindvajseti) člen

Družba vodi poslovne knjige v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih določba Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3.11.2008 (tretjega novembra dvatisočosem) o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

Uprava Družbe mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenih rokih in ga skupaj z revizijskim poročilom in predlogom uporabe bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu.

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora nadzorni svet navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje Družbe med poslovnim letom. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila. V poročilu mora nadzorni svet navesti svoje pripombe oziroma potrditi letno poročilo. če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet mora v roku enega meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila Družbe svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Po pokritju morebitne prenesene izgube in oblikovanju obveznih zakonskih rezerv v skladu z veljavnimi predpisi se ostanek čistega dobička poslovnega leta razporedi v druge rezerve iz dobička.

## X. OBJAVE IN OBVEŠČANJE

### 26. (šestindvajseti) člen

Družba na svoji spletni strani javnosti razkriva informacije, ki so pomembne za njeno poslovanje, in informacije o upravljanju naložb skladno z ZSDH-1.

Družba zagotavlja obveščanje delničarja in druge zainteresirane javnosti z javnimi objavami skladno z veljavnimi predpisi ter na svoji spletni strani.

Če obstaja dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti/ta objavijo na način, določen z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Družba zagotavlja tudi objave v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, kadar zakon ali drug splošni predpis to izrecno zahteva.

Za obveščanje delničarja, nadzornega sveta in javnosti je odgovorna uprava Družbe.

## XI. POSLOVNA SKRIVNOST IN KONKURENČNA PREPOVED TER PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

### 27. (sedemindvajseti) člen

Družba določa, da štejejo kot poslovno skrivnost vse listine in podatki, za katere je očitno, da bi za Družbo nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, zlasti pa tiste, ki so določene v posebnem aktu Družbe.

Poslovno skrivnost morajo varovati vsi delavci in člani organov ter zunanje osebe, ki so pri opravljanju svojega dela seznanjene s podatki, ki so poslovna skrivnost.

28. (osemindvajseti) člen

Kršitev poslovne skrivnosti je zlasti posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost, nepooblaščeni osebi, omogočanje, da nepooblaščena oseba pride do takih podatkov, ravnanje, s katerim kdo poskuša priti do podatkov, ali malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki je dolžna varovati podatke.

Kršitelj je v skladu s pravili odškodninskega prava odgovoren tudi za povzročeno škodo.

29. (devetindvajseti) člen

Člani uprave in nadzornega sveta ter zaposleni Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo, člani uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokuristi v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Družbe.

Konkurenčna prepoved iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredeli v pogodbi o zaposlitvi.

XII. AKTI DRUŽBE

30. (trideseti) člen

Uprava Družbe pripravi predloge in osnutke aktov upravljanja, glede priprave, sprejema in spremembe katerih se uporabljajo določila ZSDH-1 in tega statuta.

Družba ima tudi interne splošne akte, s katerimi ureja vprašanja notranje organizacije, pravila in standarde delovanja ter postopke in navodila za ravnanje na posameznih področjih delovanja Družbe.

Statut, spremembe in dopolnitve statuta sprejema skupščina Družbe na predlog uprave ali nadzornega sveta.

Druge akte, ki jih zahtevajo zakonski predpisi in ta statut, sprejme uprava, kadar ni v tem statutu določeno drugače in z njimi seznani nadzorni svet.

XIII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

31. (enaintrideseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem v zakonu.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. (dvaintrideseti) člen

Predsednik nadzornega sveta in člani nadzornega sveta SOD po sprejemu tega statuta nadaljujejo svoj mandat kot člani nadzornega sveta Družbe. Ob imenovanju novih članov nadzornega sveta Družbe skladno s tem členom članom nadzornega sveta, ki so bili imenovani kot člani nadzornega sveta SOD, funkcija preneha.

33. (triintrideseti) člen

Uprava SOD po sprejemu tega statuta nadaljuje svoj mandat kot uprava Družbe, in sicer do imenovanja nove uprave Družbe, ki jo imenuje nadzorni svet, imenovan skladno s prejšnjim členom statute.

34. (štiriintrideseti) člen

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register.

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut SDH, d. d., notarsko potrdilo opr. št SV 1415/16 z dne 28.12.2016 (osemindvajsetega decembra dvatisočšestnajst).

Republika Slovenija, ki jo zastopa
Vlada Republike Slovenije:
Po pooblastilu:
mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

**Priloga 5**

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

## Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
## 5. redna seja
## Dne 21. 4. 2021

Na podlagi 2. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji 5. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel naslednji

**SKLEP št. 42/5/21**

Nadzorni svet SDH potrjuje revidirano Letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2020.

Nadzorni svet SDH daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu za leto 2020, ki ga je pripravila revizijska družba BDO revizija, d. o. o.

Nadzorni svet SDH predlaga skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020 in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2020 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2020.

Karmen Dietner
Predsednica nadzornega sveta

**Priloga 6**

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

## Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
## 6. redna seja
## Dne 22. 6. 2021

Na podlagi 2. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji 6. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel naslednji

**SKLEP št. 60/6/21**

Nadzorni svet SDH potrjuje besedilo sklica redne skupščine SDH v letu 2021.

Karmen Dietner
Predsednica nadzornega sveta

**Priloga 7**

**Sklic skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d.**

**Priloga 8**

**Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za leto 2020**

**Priloga 9**

**Informacija o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in način določanja teh prejemkov**