

# AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA

## I. UVODNE DOLOČBE

### 1. člen

Družba HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. (v nadaljevanju: ustanovitelj) na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), kot edini družbenik sprejema Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. (v nadaljevanju: družba), ki v celoti nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. z dne 21.6. 2021 in stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

### 2. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Cilje družbe opredeljuje vsakokratni sprejeti poslovni načrt družbe.

## II. SPLOŠNE DOLOČBE

### Firma družbe

### 3. člen

Firma družbe se glasi: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

Skrajšana firma družbe glasi: SENG d.o.o.

Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi poslovodstvo družbe s sklepom.

Družba lahko uporablja pri poslovanju žig z besedilom firme družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.

### Sedež družbe

### 4. člen

Sedež družbe je: Nova Gorica.

Poslovni naslov družbe je: Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.

Na podlagi sklepa poslovodstva družbe se lahko naslov spremeni brez spremembe tega akta.

### III. DEJAVNOST DRUŽBE

#### 5. člen

Dejavnosti družbe so:

- 08.120 Pridobivanje gramoz, peske, gline
- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.240 Pretovarjanje
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 64.910 Dejavnosti finančnega zakupa
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Druge nerazvrščene izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.190 Druge športne dejavnosti
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.

## Poslovna skrivnost

### 6. člen

Člani organov družbe in zaposleni v družbi so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi nastala škoda družbi, če bi postali dostopni nepooblaščenim osebam.

S posebnim aktom se določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.

## **IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE, OSNOVNI VLEŽEK IN POSLOVNI DELEŽ**

### Osnovni kapital

#### 7. člen

Osnovni kapital družbe znaša 137.894.036,01 EUR (z besedo: stosedemintrideset milijonov osemstoštiriindevetdeset tisoč šestintrideset evrov 01/100), ki ga kot edini osnovni vložek prispeva ustanovitelj Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, matična št. 1662970000 tako, da ima 100 (sto celih nič) % poslovni delež v družbi.

### Osnovni vložek in poslovni delež

#### 8. člen

Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek ustanovitelja, ki ima en poslovni delež, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala.

Osnovni vložek je zagotovljen v denarju in sicer v višini 137.894.036,01 EUR (z besedo: stosedemintrideset milijonov osemstoštiriindevetdeset tisoč šestintrideset evrov 01/100).

#### 9. člen

Ustanovitelj družbe lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih, s katerim odloči, da je ustanovitelj družbe dolžan poleg osnovnih vložkov vplačati tudi naknadna vplačila.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedенarni obliki.

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži.

## **V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE**

#### 10. člen

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

## 11. člen

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.

## VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

### Ustanovitelj, poslovodstvo in nadzorni svet

## 12. člen

Organi družbe do ustanovitelj, poslovodstvo in nadzorni svet.

Organ vodenja družbe je poslovodstvo.

Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno s tem aktom in veljavno zakonodajo kot velja za družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

### Ustanovitelj

## 13. člen

Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:

- spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi družbe,
- spremembi sedeža na predlog poslovodstva,
- sprejemu strategije razvoja družbe na predlog poslovodstva, po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- sprejemu temeljne poslovne politike in programu razvoja družbe na predlog poslovodstva,
- poslovnem načrtu družbe,
- sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, ki praviloma veljajo v vseh družbah skupine HSE,
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila ustanovitelju,
- uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube, po predlogu nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu,
- nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala,
- spremembah osnovnega kapitala družbe,
- statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe,
- imenovanju revizorja družbe,
- postavitvi prokurista in poslovnih pooblaščenecv družbe,
- sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti,
- soglasju na posle poslovodstva družbe v skladu s tem aktom,
- imenovanju in odpoklicu članov poslovodstva družbe,
- sklenitvi pogodbe s člani poslovodstva družbe,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta družbe in revizijske komisije,

- višini prejemkov članov nadzornega sveta in revizijske komisije (razen za zunanjega člana revizijske komisije, katerega prejemke določi nadzorni svet),
- o zahtevah glede poročil posloводства o poslovanju družbe in drugih vprašanih v zvezi s poslovanjem družbe in ostalih odvisnih družb,
- o drugih zadevah, za katere tako določajo predpisi in v skladu s tem aktom.

Ustanovitelj svoje odločitve v skladu s 526. členom ZGD - 1 vpisuje v knjigo sklepov.

#### Nadzorni svet

##### 14. člen

Družba ima nadzorni svet, ki ima tri člane, od katerih je en predstavnik delavcev, dva pa kapitalna predstavnik, ki zastopata interese ustanovitelja in sta imenovana izmed oseb v delovnem razmerju v skupini HSE.

Za nadzorni svet se ne uporabljajo določbe ZGD-1 o nadzornem svetu v delniški družbi.

Dva člana nadzornega sveta imenuje in odpokliče ustanovitelj. Enega člana, ki je predstavnik delavcev, imenujejo in odpokličejo delavci, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe.

##### 15. člen

Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi odločitve skupščine o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave pod pogoji iz tega člena, oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil ponovno imenovan.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta praviloma z odpovednim rokom, ki traja dva meseca in začne teči z dnem, ko posloводство družbe prejme pisni odstop. S prejeto odpovedjo posloводство pisno seznani ustanovitelja in člane nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka.

##### 16. člen

Nadzorni svet se mora sestati na svoji konstitutivni seji najkasneje v 7 (sedmih) dneh po imenovanju članov.

Nadzorni svet mora izmed svojih članov imenovati predsednika in namestnika nadzornega sveta.

##### 17. člen

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do posloводства, je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta ter opravljati druge naloge v skladu s tem aktom o ustanovitvi. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo pri sklenitvi pogodbe z revizorjem in pri sklenitvi pogodbe z izvedencem.

##### 18. člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Sejo sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerekoli

člana nadzornega sveta ali na pobudo posloводства.

Če predsednik ne skliče seje na pobudo člana nadzornega sveta ali na pobudo posloводства, jo lahko skliče namestnik predsednika.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo njegovi člani, posloводство družbe in druge vabljene osebe s strani predsednika.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, elektronsko, ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev vendar le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če ta akt o ustanovitvi ne določa drugačne večine. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. Če je sprejeta odločitev, ki ji je nasprotoval predsednik nadzornega sveta, lahko predsednik zahteva, da o zadevi odloči ustanovitelj.

Način svojega dela lahko nadzorni svet natančneje določi s poslovníkom.

## 19. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- spremlja tekoče poslovanje, likvidnost in tveganja, skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje,
- se seznaní s sprejetim poslovnim načrtom družbe in poslovno politiko družbe,
- daje predhodno soglasje na strategijo razvoja družbe na predlog posloводства,
- se posvetuje s posloводstvom o razvoju in uvajanju novih dejavnosti v družbi,
- preveri letno poročilo, ki ga je predložilo posloводство in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložilo posloводство ter o tem sestavi pisno poročilo za ustanovitelja družbe,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- poda ustanovitelju predlog za imenovanje revizorja družbe,
- daje soglasje k sklenitvi pogodbe o izvajanju notranje revizije, ki jo družba sklene z zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in odpovedi s strani družbe,
- daje soglasje k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije,
- daje soglasje k dolgoročnemu in letnemu programu dela službe notranje revizije,
- se seznaní z letnim poročilom o delu službe notranje revizije,
- vsak član lahko kadarkoli zahteva od posloводства poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali njenih odvisnih družb,
- daje soglasje k pogodbam med članom nadzornega sveta in družbo,
- sprejme poslovník nadzornega sveta,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po sklepu ustanovitelja in aktu o ustanovitvi.

## Revizijska komisija

### 20. člen

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, skladno zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugo veljavno zakonodajo.

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.

Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z ZGD-1, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in /ali sklepom nadzornega sveta. Poslovnik revizijske komisije sprejme nadzorni svet.

V okviru pristojnosti komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Seje komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in poslovodstvo ter predstavniki ustanovitelja. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk lahko na sejo komisije povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posamezne točke dnevnega reda, o čemer odloči predsednik revizijske komisije.

## Poslovodstvo družbe

### 21. člen

Družba ima enega ali največ dva člana poslovodstva, ki na lastno odgovornost vodita posle družbe in jo zastopata. Enega člana poslovodstva ustanovitelj določi za generalnega direktorja in drugega za direktorja.

V primeru, da ima družba enega člana poslovodstva, se ga imenuje za generalnega direktorja in zastopa družbo samostojno. Če ima družba dva člana poslovodstva, družbo zastopata skupno.

Poslovodstvo vodi posle družbe v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, tem Aktom, danimi navodili in drugimi sklepi ustanovitelja.

Poslovodstvo odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih nalog, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti. Poslovodstvu ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem sklepu ustanovitelja.

## Imenovanje in odpoklic člana poslovodstva družbe

### 22. člen

Člana poslovodstva imenuje in odpokliče ustanovitelj.

Mandat člana poslovodstva traja 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ustanovitelj lahko kadarkoli odpokliče člana posloводства družbe s sklepom tudi brez razloga.

Člana posloводства družbe imenuje ustanovitelj s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

(a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog ustanovitelja notranjim kandidatom (nasledstvo) in/ali zunanjim kandidatom;
- "headhunting" - identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

(b) Javni razpis: je javna objava prostega mesta za člana posloводства v ustreznih medijih. Prijavijo se lahko vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem.

(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja: hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za člana posloводства je možna pomoč zunanjih (zunaj podjetja, npr. kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (znotraj podjetja).

Za iskanje kandidatov ustanovitelj izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov. Kateri izmed načinov ali njihova kombinacija je bolj ustrezna v danem položaju, je odvisno od družbe same, panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

#### Posebni pogoji za imenovanje člana posloводства

#### 23. člen

Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) tehnične, ekonomske, pravne oz. druge ustrezne smeri,
- da ima najmanj 5 (pet) let vodstvenih izkušenj,
- da aktivno pisno in govorno obvlada angleški ali nemški jezik.

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključen najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program (prva ali druga bolonjska stopnja), tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
- da ima najmanj 5 (pet) let vodstvenih izkušenj,
- da aktivno pisno in govorno obvlada angleški ali nemški jezik.

#### 24. člen

Če generalni direktor ni imenovan, ustanovitelj lahko imenuje osebo, ki začasno opravlja funkcijo generalnega direktorja za čas trajanja postopka imenovanja novega generalnega direktorja vendar največ za dobo 6 (šestih) mesecev.

#### Pristojnosti posloводства



## 25. člen

Poslovodstvo odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- organizira in vodi delovni proces,
- odgovarja za zakonitost dela družbe,
- izdela temelje poslovne politike in jih predloži v mnenje ustanovitelju,
- izdela poslovni načrt,
- sestavi letno poročilo in ga predloži nadzornemu svetu v potrditev, skupaj z revizijskim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička,
- predloži ustanovitelju predlog za uporabo bilančnega dobička skupaj z letnim poročilom,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem v okviru pooblastil,
- izvršuje sklepe ustanovitelja,
- predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi splošnimi akti družbe,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- skrbi za redno in pravočasno sestavljanje računovodskih izkazov,
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo ustanovitelja in nadzornega sveta,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

Poslovodstvo do 25. v mesecu poroča ustanovitelju o poslovanju družbe.

## 26. člen

Poslovodstvo ne sme brez soglasja ustanovitelja družbe sklepati poslov, razen pravnih poslov, kjer je pogodbeni stranka družba HSE d.o.o. ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:

- sklepanje pravnih poslov in najemanje posojil, ki presegajo 300.000,00 EUR za isti predmet poslovanja v tekočem poslovnem letu, pri čemer se kot vrednost pri večletnem poslu upošteva sorazmerna vrednost, glede na obdobje trajanja pravnega posla,
- nakup, odsvajanje<sup>1</sup> in zastavljanje nepremičnin,
- kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah,
- razpolaganje in obremenjevanje poslovnih deležev/delnic v odvisnih in pridruženih družbah,
- potrditev investicijskih programov, ki presegajo vrednost 1.000.000,00 EUR,
- pričetek posamezne investicije kot izvenplansko postavko, kjer predvidena vrednost presega 100.000,00 EUR,
- pričetek posamezne investicije iz področja informatike, kjer predvidena vrednost presega 50.000,00 EUR (zaradi potreb po usklajenem razvoju informatike v skupini HSE) in
- dajanje poročstva, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb,
- dezinvesticije poslovno nepotrebne premoženja nad 50.000,00 EUR, če so vključene v poslovni načrt in vse dezinvesticije, ki niso vključene v poslovni načrt.

---

<sup>1</sup> V primeru odsvajanja nepremičnin, se soglasje ustanovitelja zahteva v okviru pogojev zadnje alineje.

Ustanovitelj lahko kadarkoli s sklepom določi, da mora poslovodstvo predhodno soglasje ustanovitelja pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki zgoraj niso navedeni.

#### 27. člen

Član poslovodstva lahko s pisnim pooblastilom na posamezne delavce prenese pooblastila za opravljanje posameznih zadev, določena z zakonom in s tem aktom, ter pooblastilo za podpisovanje aktov, pogodb in poslovnih listin.

#### Pogodba s članom poslovodstva

#### 28. člen

Ustanovitelj sklene pogodbo s članom poslovodstva, v kateri se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti med družbo in članom poslovodstva.

#### Konkurenčna klavzula

#### 29. člen

Član poslovodstva ne sme brez soglasja ustanovitelja opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov na svoj ali tuj račun.

### **VII. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI, POSLOVNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA TER POKRIVANJE IZGUBE**

#### 30. člen

Poslovno leto je koledarsko leto in se zaključí z iztekom koledarskega leta.

Družba sestavlja in sprejema računovodske izkaze in poslovna poročila v skladu z zakonom in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Revidirano letno poročilo mora poslovodstvo predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščenim organizaciji za obdelovanje in objavljane podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

#### 31. člen

Dobiček družbe se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.

## VIII. KONČNE DOLOČBE

### 32. člen

Za vse razlage in nejasnosti pri tolmačenju tega Akta je pristojen ustanovitelj.

V tem aktu vsa soglasja oz. odločanja o pravnem poslu/pogodbi pomenijo tudi soglasja oz. odločanje o vsakem aneksu/dodatku k temu pravnemu poslu/pogodbi. Prav tako odloča ustanovitelj tudi o vsakem aneksu/dodatku k pravnemu poslu/pogodbi, če seštevek zneska osnovnega pravnega posla/pogodbe, skupaj z aneksom/dodatkom k temu pravnemu poslu/pogodbi, ki se na novo sklepa, presega mejno vrednost za odločanje ustanovitelja po Akta o ustanovitvi.

### 33. člen

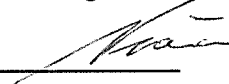
Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Ljubljani, 10. 1. 2022

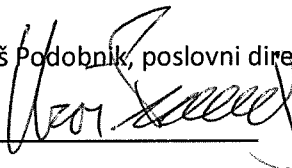
Družbenik:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

dr. Viktor Vračar, generalni direktor

  
\_\_\_\_\_

Uroš Podobnik, poslovni direktor

  
\_\_\_\_\_

mag. Marko Štrigl, poslovni direktor

  
\_\_\_\_\_