

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA – ARHIV (1.1.2024)

Op.: Podatki o preteklih izplačilih prejemkov posameznim članom nadzornega sveta so razvidni iz letnih poročil družbe, ki so javno objavljeni na spletni strani družbe.

V nadaljevanju so navedeni prepisi sklepov ustanovitelja, s katerimi je določeno plačilo članom nadzornega sveta.

- od 1. 4. 2022

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
6/22. redna seja
Datum: 09. 03. 2022

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15) in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., (v nadaljevanju: KZPS, d. o. o.), je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik KZPS, d. o. o., dne 09. 03. 2022 sprejela naslednji

SKLEP št. 56/6/22

Sklep SDH, d. d. v vlogi ustanovitelja družbe KZPS, d. o. o., št. 207/26/21 z dne 14. 7. 2021 o začasnem znižanju prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu in v komisijah nadzornega sveta družbe za 15 %, se z dnem 31. 3. 2022 preneha uporabljati. Članom nadzornega sveta družbe KZPS, d. o. o. se od 1. 4. 2022 izplačujejo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu in v komisijah nadzornega sveta družbe KZPS, d. o. o. na podlagi sprejetega sklepa ustanovitelja z dne 31. 5. 2019.

- od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
26. redna seja uprave
Dne: 14. 7. 2021

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. 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 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., je Slovenski državni holding d. d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije dne 14. 7. 2021 sprejel naslednji:

SKLEP 207/26/21

Članom nadzornega sveta družbe KZPS d. o. o. se znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu in v komisijah nadzornega sveta družbe za 15 odstotkov v obdobju od 1. 7. 2021 naprej do dneva, ko bo ustanovitelj sprejel sklep na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe, s katerim bo ustanovitelju predlagano, da se plačila prejemkov članov nadzornega sveta ponovno izplačujejo po sklepu ustanovitelja z dne 31. 5. 2019.

- od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Datum: 10. 2. 2021

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. 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 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., je Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije dne 10. 2. 2021 sprejel naslednji:

SKLEP št. 43/4/21

Članom nadzornega sveta družbe KZPS d.o.o. se začasno znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu in v komisijah nadzornega sveta družbe, ki jih je ustanovitelj določil 31. 5. 2019, in sicer za 15 odstotkov v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 30. 6. 2021, pri čemer navedeno znižanje ne velja za povračilo stroškov.

- od 1. 3. do 31. 12. 2020

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 17. 6. 2020

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. 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 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe KZPS, d.o.o., je Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije na redni seji Uprave SDH dne 17.6.2020 sprejel naslednji:

SKLEP

Članom nadzornega sveta družbe KZPS, d.o.o., se začasno znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v revizijski komisiji nadzornega sveta), ki jih je ustanovitelj določil dne 31.5.2019, in sicer za 30 odstotkov v obdobju od 1.3.2020 do vključno 31.5.2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Članom nadzornega sveta družbe KZPS, d.o.o., se začasno znižajo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v revizijski komisiji nadzornega sveta), ki jih je ustanovitelj določil dne 31.5.2019, in sicer za 15 odstotkov v obdobju od 1.6.2020 do vključno 31.12.2020, pri čemer navedeno znižanje ne velja za povračilo stroškov

- od 31. 5. 2019

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 31.5.2019

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., (v nadaljevanju: KZPS, d.o.o.), je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik KZPS, d.o.o., dne 31.5.2019 sprejela naslednje

SKLEPE

Ustanovitelj sprejme sklep o višini prejemkov članov nadzornega sveta, z naslednjo vsebino:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema. Z njim se preklicuje sklep številka 4-0027/2011-1175, ki ga je ustanovitelj sprejel dne 28. 7. 2011.