

Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital 301.765.982,30 EUR; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

Številka sklepa	Datum sklepa	Vsebina sklepa	Obrazložitev sklepa
10/1/25	06. 02. 2025	Nadzorni svet SDH na podlagi 4. odstavka 60. člena ZSDH-1 izda dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, in sicer za sklenitev Pogodbe o opravljanju računovodskih storitev, ki jih bo SDH opravljal za družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana.	Nadzorni svet SDH je 6. 2. 2025 na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave izdal dovoljenje za poslovanje SDH s povezano osebo – družbo PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana. SDH ima v omenjeni družbi 90 % poslovni delež. Imetnik preostalega 10 % poslovnega deleža je Kapitalska družba, d. d. Njene glasovalne pravice po predhodni uskladitvi v njenem imenu in za njen račun na skupščini te družbe izvršuje SDH. Če se stališča ne uskladijo, SDH glasovalne pravice Kapitalske družbe, d. d., izvršuje po lastni presoji. To pomeni, da v konkretnem primeru ni tipičnih zunanjih lastnikov, ki bi jih medsebojno poslovanje med obvladujočim SDH in odvisnim PS ZA AVTO lahko prizadelo, s tem pa tudi ne tveganj za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij. Dovoljenje nadzornega sveta SDH je dano za sklenitev pogodbe o opravljanju računovodskih storitev za odvisno družbo, ki je v ekonomskem interesu SDH, storitev pa bo SDH nudil pod tržnimi pogoji. Omenjena pogodba SDH omogoča boljšo preglednost in usklajenost računovodskih praks in standardov, kar zmanjša tveganja za napake ali nepravilnosti. Ker računovodske storitve izvaja SDH kot obvladujoča družba, je lažje usklajevati tudi poročanje in konsolidacijo finančnih izkazov celotne skupine SDH (hitrejša obdelava podatkov ipd.) Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo z zakonsko predpisano vsebino, zavezo pogodbenih strank, da bosta poslovali skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, in njuno izrecno jamstvo za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njunih finančnih in poslovnih aktivnosti. Za primer, če se pri izvajanju pogodbe katerakoli pogodbeni stranka seznani z osebnimi podatki, je zanj izrecno dogovorjena dolžnost njihovega varovanja skladno s slovenskimi predpisi in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
62/9/24	28. 11. 2024	Nadzorni svet SDH izda skladno s četrtim odstavkom 60. člena ZSDH-1 soglasje k sklenitvi Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij z družbo STNA d. o. o., s čimer se dovoli medsebojne posle, ki izhajajo iz pogodbe.	V primeru družbe STNA in v zvezi s sklepanjem pogodbe, ki se vsebinsko nanaša na opravljanje računovodskih storitev, se ocenjuje, da ne obstajajo okoliščine, ki bi vodile v nasprotje interesov oziroma ne obstaja nasprotje interesov, ki bi bilo povezano s sklepanjem in izvajanjem pogodbe o neodplačnem opravljanju storitev, ki se sklepa med SDH in STNA. Družba je v 100% lasti SDH (prej DUTB) in trenutno nima aktivnosti. V interesu SDH je, da ima družba urejeno poslovanje, zlasti računovodenje in da izpolnjuje obveznosti po ZGD-1 ter ostalih zakonih. Prav tako se glede na okoliščine ocenjuje, da ne obstajajo korupcijska tveganja in tveganja za zlorabo notranjih informacij. Tudi sicer so na SDH sprejeta pravila, ki naslavlajo problematiko nasprotja interesov, obvladovanja korupcijskih tveganj in zlorabo notranjih informacij. V tej zvezi se izpostavlja Politiko upravljanja SDH, ki kot splošna načela v 13. poglavju ureja načelo skrbnosti in odgovornosti, načelo neodvisnosti, načelo preglednosti ter načelo gospodarnosti. V 15. poglavju je na splošno urejen postopek sprejemanja odločitev v zvezi z upravljanjem naložb. V 16. poglavju so urejena posamezna pravila s področja skladnosti poslovanja in integritete pri upravljanju naložb. SDH lahko izvaja tudi nadzor nad delom posloводства STNA v svojstvu ustanovitelja, v skladu z aktom o ustanovitvi STNA.
45/5/24	10. 10. 2024	Nadzorni svet SDH izda skladno s četrtim odstavkom 60. člena ZSDH-1 soglasje k sklenitvi Pogodbe o opravljanju storitev z družbo D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o., s čimer se dovoli medsebojne posle, ki izhajajo iz pogodbe in priloge 1 k pogodbi.	Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 10. 10. 2024 izdal dovoljenje k sklenitvi pogodbe med SDH in D. S. U., družbo za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (DSU) za izvajanje storitev upravljanja nepremičnin. DSU je v 49,6 % lasti SDH, z izkušenimi kadri, ki so se s prenosom nepremičninske dejavnosti iz SDH specializirali za to področje. Pogodba je skladna z zakonodajo in vsebuje stroge mehanizme za obvladovanje tveganj, kot so določila o tržnih cenah, transparentnosti in zavezi k spoštovanju politike upravljanja SDH, kar zagotavlja skladnost poslovanja in integriteto. Podpis pogodbe je v ekonomskem interesu SDH, saj omogoča učinkovito upravljanje premoženja z optimalnimi stroški, pri čemer DSU zagotavlja visoko raven strokovnosti zaradi poznavanja aktov in praks SDH. Poleg tega sodelovanje z DSU omogoča SDH, da ohrani kakovostno in racionalno upravljanje omejenega nepremičninskega portfelja, ki ga ima v lasti ali ga bo pridobil.
33/4/24	27. 06. 2024	Nadzorni svet SDH poda dovoljenje, da SDH sklene D&O zavarovanje z družbo Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, in sicer za obdobje od 7. 7. 2024 do 7. 7. 2025.	Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 27. 6. 2024 izdal dovoljenje, da SDH sklene D&O zavarovanje z družbo Zavarovalnica Triglav, d.d., ki ima status povezane osebe (SDH upravlja z 62,56 % deležem družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.). SDH sklepa pogodbo skladno z 263. členu ZGD-1. Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, ki je bil voden na konkurenčen način, kot o določa ZJN-3. Razpisna dokumentacija, pogoji, roki in ostale zahteve naročnika SDH so bile določene na primeren način, ki je običajen za D&O zavarovanja, in ki za ponudnike niso omejujoči (ne zmanjšujejo morebitne konkurence na trgu). Sklenitev pogodbe z Zavarovalnico Triglav kot povezano osebo, ki je edina podala ponudbo v postopku javnega naročila, je v pomembnem ekonomskem interesu SDH, saj sklenjeno D&O zavarovanje družbi zagotavlja poplačilo v primeru škode, ki bi jo s svojim neustreznim ravnanjem povzročili člani uprave, nadzornega sveta ali drugi zaposleni. Hkrati ima SDH z internimi akti ustrezno urejeno področje obvladovanja tveganj v zvezi z nasprotjem interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij, ki zagotavljajo, da je ob poslovnem sodelovanju s povezano osebo (Zavarovalnico Triglav) zagotovljena popolna integriteta SDH. Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, tako da so vsa morebitna tveganja obvladana.

Številka sklepa	Datum sklepa	Vsebina sklepa	Obrazložitev sklepa
76/5/23	11. 10. 2023	Nadzorni svet SDH izda dovoljenje za poslovanje SDH s povezanimi osebami skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZSDH-1, in sicer z naslednjimi povezanimi osebami in za naslednje posle: *1. ARGOLINA, d. o. o. – posli v zvezi z nepremičnino RE ID 1637 – Zemljišče Izola: *2. DUTB Črna gora, d. o. o. - posli v zvezi z nepremičnino RE ID 5074 - Zemljišče Luštica, Črna gora: *3. FUNDUS, d. o. o. Beograd – v likvidaciji - posli v zvezi z nepremičnino RE ID 1946 – Stavbno zemljišče Jagodina in v zvezi z likvidacijo družbe: *4. Factor projekt, d. o. o. – posli v zvezi z nepremičnino RE ID 5082 - Zemljišče Prkušnica, RE ID 5035 – Kmetijsko zemljišče Sužan in RE ID 5036-003 – Pozidano zemljišče v Srdočih pri Reki: *5. Istrabenz, d. o. o. – posli v zvezi z nepremičnino RE ID 2208 - Arhivski prostori Koper, RE ID 634 - Poslovni prostori Mandrač in RE ID 632 - Zemljišče Kolomban: 6. Zavarovalnica Triglav, d. d. – najem poslovnih prostorov na naslovu Davčna ulica 1 za potrebe opravljanja osnovne dejavnosti SDH.	Nadzorni svet SDH je na podlagi četrtega odstavka 60. člena ZSDH-1 na predlog uprave dne 11. 10. 2023 izdal dovoljenje za poslovanje SDH z naslednjimi povezanimi osebami: ARGOLINA, d. o. o., DUTB ČRNA GORA, d. o. o., FUNDUS, d. o. o. Beograd – v likvidaciji, Factor Projekt, d. o. o., Istrabenz, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d. Vse družbe izmed naštetih, razen zavarovalnice, so bile v času izdaje dovoljenja NS projektne družbe v 100% lasti SDH, ki jih je slednji pridobil s pripojitvijo DUTB. Projektne družbe se uporabljajo za izvedbo določenih nepremičninskih projektov doma in v tujini. Ker je šlo za projektne družbe v 100% lasti SDH, do konflikta interesov v smislu tradicionalne razlage niti ne more priti, saj ni zunanjih lastnikov, ki bi jih medsebojno poslovanje med obvladujočo in odvisnimi družbami lahko prizadelo. Po ZGD-1 za zadevne posle med obvladujočo družbo in družbami v njeni 100 % lasti ni potrebno pridobiti soglasja nadzornega sveta, ZSDH-1 pa izrecno take izjeme ne ureja, zato je nadzorni svet SDH o izdaji dovoljenja vseeno odločal. Nadzorni svet SDH je z izdajo dovoljenja dovolil, da je SDH za projektne družbe opravljal nekatere podporne storitve, kot so računovodstvo, vodenje fizične pošte, pravno svetovanje, pomoč pri oglaševanju nepremičnin itd., vrednosti poslov pa so bile nizke. Ekonomski interes za sklenitev omenjenih pogodb je v tem, da lahko SDH storitve nudi po optimalni ceni. Z Zavarovalnico Triglav, d. d., pa je imel SDH sklenjeno pogodbo o najemu poslovnih prostorov za potrebe tistega dela svoje dejavnosti, ki jo je SDH pridobil s pripojitvijo DUTB. Pogodbo je sklenil DUTB po tržnih pogojih še v času svojega obstoja. Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo in so vsa morebitna tveganja obvladana.

Opomba: * Zaradi dolžine prikaza je del vsebine sklepa skrit. Polna vsebina sklepa je dostopna na povezavi do sklepa (klik na številko sklepa).