|  |
| --- |
| Številka: 476-49/2024/14 |
| Ljubljana, dne 5. 9. 2024 |
| EVA:  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. - Izčlenitev in prenos dela premoženja SDH, d. d. na D. S. U., d. o. o. – predlog za obravnavo** |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi 295. člena, šestega odstavka 626. člena, četrtega odstavka 627. člena in 630. 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, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) 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, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica in edina delničarka SDH, d. d., v vlogi skupščine SDH, d. d., na ……. redni seji dne ……. pod točko ……. sprejela naslednjiS K L E P : 1. Vlada Republike Slovenije se seznani s:
2. Pogodbo o izčlenitvi s prevzemom, ki sta jo v obliki notarskega zapisa notarja dr. Bojana Podgorška, opr. št. SV 811/2024, dne 20. 8. 2024 sklenila SDH, d. d., kot prenosna družba in D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka 1646877000 (»DSU«) kot prevzemna družba (»Pogodba o izčlenitvi s prevzemom«),
3. letnimi poročili prenosne in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta,
4. poročilom nadzornega sveta SDH, d. d., o pregledu izčlenitve s prevzemom.
5. Vlada Republike Slovenije izjavlja, da se odpoveduje uporabi 4. točke drugega odstavka 586. člena ZGD-1, 626. člena ZGD-1 in 627. člena ZGD-1 ter ostalih določb ZGD-1 v zvezi s pripravo vmesnih bilanc, revizijo delitve ter poročilom uprave SDH, d. d., o delitvi ter soglaša, da se postopek izčlenitve s prevzemom opravi brez vmesne bilance, brez revizije in brez poročila poslovodstva o delitvi.
6. Vlada Republike Slovenije soglaša z izčlenitvijo in prenosom dela premoženja SDH, d. d., kot prenosne družbe na D. S. U., d. o. o., kot prevzemno družbo na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom*.*
7. Vlada Republike Slovenije izjavlja, da se odpoveduje pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju za izčlenitev s prevzemom ali uveljavljanju njegove ničnosti.
8. Na podlagi pooblastila št. 00409-1/2022/2 z dne 1. 6. 2022 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino SDH, d. d. ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

 Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarkaPREJMEJO:* 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. Aleksander Nagode, generalni direktor Direktorata za javno premoženje,
* Goran Kitić, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja,
* Rihard Kislich, višji svetovalec.
 |
| **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 Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH), na kateri se z namenom izvedbe izčlenitve s prevzemom seznani s pogodbo o izčlenitvi, letnimi poročili prenosne in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta, poročilom nadzornega sveta SDH o pregledu izčlenitve s prevzemom. Na podlagi navedenega vlada kot skupščina daje soglasje k izčlenitvi in prenosom dela premoženja SDH kot prenosne družbe na D. S. U., d. o. o., kot prevzemno družbo na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom.Pri tem se vlada izjavlja, da se odpoveduje pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju za izčlenitev s prevzemom ali uveljavljanju njegove ničnosti. |
| 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:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* 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:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ 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:Datum objave: ………V razpravo so bili vključeni: * nevladne organizacije,
* predstavniki zainteresirane javnosti,
* predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):Upoštevani so bili:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

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** |
|   Klemen Boštjančič minister |

Priloge:

* Priloga 1: Predlog sklepa vlade
* Priloga 2: Obrazložitev sklepa
* Priloga 3: Sklic skupščine SDH
* Priloga 4: Notarski zapis opr. Št. SV 811/2024 – Pogodba o izčlenitvi
* Priloga 5: Revidirano Letno poročilo SDH za leto 2021
* Priloga 6: Revidirano Letno poročilo SDH za leto 2022
* Priloga 7: Revidirano Letno poročilo SDH za leto 2023
* Priloga 8: Letno poročilo D. S. U. za leto 2021
* Priloga 9: Letno poročilo D. S. U. za leto 2022
* Priloga 10: Letno poročilo D. S. U. za leto 2023
* Priloga 11: Poročilo nadzornega sveta SDH, d. d. z dne 19. 8. 2024

**Priloga 1**

Na podlagi 295. člena, šestega odstavka 626. člena, četrtega odstavka 627. člena in 630. 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, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) 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, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica in edina delničarka SDH, d. d., v vlogi skupščine SDH, d. d., na ……. redni seji dne ……. pod točko ……. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije se seznani s:
2. Pogodbo o izčlenitvi s prevzemom, ki sta jo v obliki notarskega zapisa notarja dr. Bojana Podgorška, opr. št. SV 811/2024, dne 20. 8. 2024 sklenila SDH, d. d., kot prenosna družba in D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka 1646877000 (»DSU«) kot prevzemna družba (»Pogodba o izčlenitvi s prevzemom«),
3. letnimi poročili prenosne in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta,
4. poročilom nadzornega sveta SDH, d. d., o pregledu izčlenitve s prevzemom.
5. Vlada Republike Slovenije izjavlja, da se odpoveduje uporabi 4. točke drugega odstavka 586. člena ZGD-1, 626. člena ZGD-1 in 627. člena ZGD-1 ter ostalih določb ZGD-1 v zvezi s pripravo vmesnih bilanc, revizijo delitve ter poročilom uprave SDH, d. d., o delitvi ter soglaša, da se postopek izčlenitve s prevzemom opravi brez vmesne bilance, brez revizije in brez poročila poslovodstva o delitvi.
6. Vlada Republike Slovenije soglaša z izčlenitvijo in prenosom dela premoženja SDH, d. d., kot prenosne družbe na D. S. U., d. o. o., kot prevzemno družbo na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom*.*
7. Vlada Republike Slovenije izjavlja, da se odpoveduje pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju za izčlenitev s prevzemom ali uveljavljanju njegove ničnosti.
8. Na podlagi pooblastila št. 00409-1/2022/2 z dne 1. 6. 2022 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino SDH, d. d. ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

 Barbara Kolenko Helbl

 generalna sekretarka

PREJMEJO:

* Slovenski državni holding, d. d.
* Ministrstvo za finance
* Služba Vlade RS za zakonodajo
* Urad Vlade RS za komuniciranje

**Priloga 2**

**Obrazložitev:**

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH) je na podlagi 295. (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, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 23. člena statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d. sklicala izredno skupščino SDH.

**K 1. in 2. točki**

Na podlagi Letnega načrta upravljanja naložb za leto 2024 je uprava SDH pridobila analize in mnenja finančnih, davčnih in pravnih svetovalcev glede ekonomske upravičenosti združitve nepremičninskih dejavnosti SDH in družbe D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: DSU). Po preučitvi relevantnih podlag in sprejemu odločitve uprave SDH, da se združitev nepremičninskih dejavnosti SDH in DSU izvede s statusno pravnim preoblikovanjem (izčlenitvijo s prevzemom), je uprava SDH v sodelovanju s poslovodstvom DSU pričela s pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo izčlenitve s prevzemom kot obliko delitve gospodarske družbe, o čemer je nadzorni svet SDH seznanila na 4. seji dne 27. 6. 2024. Izvedba navedenih aktivnosti bo družbi DSU omogočila, da v skladu z Odlok o strategiji upravljanja naložb države (OdSUND, Uradni list RS, št. 59/2024) izvaja strateški cilj gradnje dostopnih javnih najemnih stanovanj.

Uprava SDH je v sklopu aktivnosti s ciljem združitve nepremičninskih dejavnosti SDH in DSU pridobila cenitve premoženja nepremičninske dejavnosti SDH in družbe DSU, mnenje o menjalnem razmerju, osnutek poročila neodvisnega revizorja o reviziji povečanja osnovnega kapitala ter ob sodelovanju internih oddelkov in zunanjih svetovalcev pripravila Pogodbo o izčlenitvi s prevzemom s prilogami.

Postopek delitve družbe se izvaja z izčlenitvijo dela premoženja - dejavnosti upravljanja nepremičnin, ki predstavlja zaokroženo pravno celoto, z vsem premoženjem, zaposlenimi, pravicami in obveznostmi, ter prenosom izčlenjenega premoženja na DSU.

Pogodba o izčlenitvi s prevzemom (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) omogoča prenos dejavnosti upravljanja nepremičnin, ki pri prenosni družbi (SDH) predstavlja zaokroženo pravno celoto, z vsem premoženjem, pravicami in obveznostimi, na prevzemno družbo (DSU) v zameno za pridobitev poslovnega deleža Prevzemne družbe z nominalno vrednostjo 1.782.253,37 EUR, ki predstavlja 49,60 % osnovnega kapitala Prevzemne družbe.

Prenosna družba zaradi izčlenitve s prevzemom po tej Pogodbi ne bo zmanjšala svojega osnovnega kapitala.

Pogodba določa preneseno premoženja Prenosne družbe na Prevzemno družbo na presečni dan 31. 12. 2023 višini 107.085.381,83 EUR ter obveznosti Prenosne družbe na Prevzemno družbo v višini 5.386.637,00 EUR. Na podlagi navedenega znaša neto vrednost prenesenega premoženja oziroma vrednost čistega premoženja 101.698.744,63 EUR.

Na podlagi 628. člena ZGD-1 in v povezavi s 584. členom ZGD-1 je nadzorni svet SDH pregledal postopek nameravane izčlenitve s prevzemom in izdelal poročilo o opravljenem pregledu.

Zaradi navedenega je predlagan sklep Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), s katerim je predlagana seznanitev s Pogodbo, letnimi poročili prenosne in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta ter poročilom nadzornega sveta SDH o pregledu izčlenitve s prevzemom.

V postopku izčlenitve s prevzemom ZGD-1 omogoča nekaj poenostavitev v obliki opustitve posameznih faz, če se jim imetniki deležev prenosne družbe odpovejo z izjavo v obliki notarskega zapisa. Na tej podlagi vlada v vlogi edinega delničarja SDH izjavlja, da se odpoveduje uporabi 4. točke drugega odstavka 586. člena ZGD-1, 626. člena ZGD-1 in 627. člena ZGD-1 ter ostalih določb ZGD-1 v zvezi s pripravo vmesnih bilanc, revizijo delitve ter poročilom uprave SDH o delitvi ter soglaša, da se postopek izčlenitve s prevzemom opravi brez vmesne bilance, brez revizije in brez poročila poslovodstva o delitvi. Zaradi navedenega je predlagan sklep glede izjave Vlade Republike Slovenije kot skupščine družbe SDH.

**K 3. točki**

Na podlagi 630. člena ZGD-1 v povezavi s 585. členom ZGD-1 je za izčlenitev in prenos dela premoženja prenosne družbe na prevzemno družbo in veljavnost Pogodbe o izčlenitvi s prevzemom potrebno soglasje skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri izčlenitvi, ki je podano s predlaganim skupščinskim sklepom.

**K 4. točki**

Na podlagi 2. odstavka 590. člena ZGD-1 v povezavi z 2. odstavkom 634. člena ZGD-1 je treba predlogu za vpis izčlenitve priložiti tudi izjavo poslovodstva vsake družbe, ki je udeležena pri izčlenitvi, da so se vsi delničarji z izjavo v obliki notarskega zapisa odpovedali pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju za izčlenitev ali uveljavljanju njegove ničnosti, zato skupščina to izjavo podaja v obliki skupščinskega sklepa.