

Na podlagi 9. člena in prvega odstavka 37. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; ZGGLRS) in v skladu s prvim odstavkom 523. 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 in 55/15; ZGD-1) je Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica in edina družbenica sprejela naslednji

**AKT O USTANOVITVI  
DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, D. O. O.  
(čistopis, sprejet na podlagi sklepa družbenika z dne 23.6.2016, 14.12.2016 in 4.4.2019)**

**UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**

V skladu z 9. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) se za gospodarjenje z državnimi gozdovi ustanovi družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o..

Slovenski državni gozdovi, d. o. o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki se ustanovi za nedoločen čas.

Družba v okviru opravljanja dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi opravlja naloge razpolaganja z državnimi gozdovi, upravljanja državnih gozdov in pridobivanja gozdov.

Družba lahko poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito opravljanje dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi, kot so organiziranje centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig s čim višjo dodano vrednostjo.

Družba pri svojem poslovanju uresničuje cilje Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS).

Za družbo veljajo določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejema Slovenski državni holding, skladno z določbami zakona o Slovenskem državnem holdingu.

**FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

**2. člen**

Firma družbe je: Slovenski državni gozdovi, d. o. o..

Skrajšana firma družbe je: SiDG d. o. o.

Sedež družbe je v Kočevju.

Poslovni naslov v okviru sedeža družbe določi poslovodstvo s svojim sklepom. Prvi poslovni naslov družbe določi vršilec dolžnosti poslovodje družbe, imenovan v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS).

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

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

## **ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI**

### **3. člen**

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Ustanoviteljica za obveznosti družbe ne odgovarja.

## **DEJAVNOST DRUŽBE**

### **4. člen**

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

Šifra	Naziv dejavnosti
01.290	Gojenje drugih trajnih nasadov
01.700	Lovstvo
02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200	Sečnja
02.300	Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400	Storitve za gozdarstvo
08.120	Pridobivanje gramoza, peska, gline
16.100	Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210	Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220	Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240	Proizvodnja lesene embalaže
16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
31.010	Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.020	Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.090	Proizvodnja drugega pohištva
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
42.110	Gradnja cest
42.910	Gradnja vodnih objektov
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.120	Zemeljska pripravljala dela
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
49.410	Cestni tovorni promet

52.240	Pretovarjanje
52.100	Skladiščenje
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
55.209	Druge nastanitve za krajši čas
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
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
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.040	Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Poleg navedenih dejavnosti sme družba opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

## **OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽEK IN POSLOVNI DELEŽ**

### **5. člen**

Osnovni kapital družbe znaša 22.440.000,00 EUR.

Osnovni kapital je v celoti vplačan.

Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe.

Republika Slovenija ima v družbi 100 % poslovni delež.

### **6. člen**

Del osnovnega vložka v znesku 20.000.000,00 EUR je bil zagotovljen v denarju, preostali del osnovnega vložka v znesku 2.440.000,00 EUR pa s stvarnim vložkom.

Za del osnovnega vložka v znesku 2.440.000,00 EUR je Republika Slovenija prispevala družbi stvarni vložek, katerega predmet je kapitalska naložba Republike Slovenije v družbi SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d., Kočevska Reka 1B, Kočevska Reka, matična številka 5699169000, in sicer 391.941 navadnih delnic družbe SNEŽNIK, podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d., ki predstavljajo 70,04% delež v osnovnem kapitalu družbe SNEŽNIK, podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d..

Na podlagi osnovnega vložka v znesku 22.440.000,00 EUR, zagotovljenega deloma v denarju in deloma s stvarnim vložkom, ima Republika Slovenija en poslovni delež v družbi.

## **DELITEV IN PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA**

### **7. člen**

Republika Slovenija kot edina ustanoviteljica in družbenica svojega poslovnega deleža v družbi ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo.

## **NAKNADNA VPLAČILA**

### **8. člen**

Skupščina lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki.

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

## **ORGANI DRUŽBE**

### **9. člen**

Organi družbe so:

- Skupščina
- Nadzorni svet
- Poslovodstvo
- Strokovni svet

## **SKUPŠČINA**

### **10. člen**

V skladu s 14. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) naloge in pristojnosti skupščine uresničuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

Vlada na skupščini samostojno odloča o:

- a) sprejemu, spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi,
- b) sprejemu strateškega načrta poslovanja družbe za obdobje najmanj 10 let, ki bo vseboval tudi temelje poslovne politike za obdobje 5 let, oboje na predlog poslovodstva in mnenja nadzornega sveta,
- c) sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- d) uporabi bilančnega dobička,
- e) spremembah osnovnega kapitala družbe,
- f) podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta, pri čemer se lahko zahtevki za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica,
- g) sprejemu sklepa o naknadnih vplačilih ali o vračanju naknadnih vplačil,
- h) statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- i) imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice,
- j) imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
- k) višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,

- l) daje soglasje poslovodstvu k sprejetju poslovnika strokovnega sveta družbe,
- m) daje soglasje poslovodstvu k ustanovitvi novih družb,
- n) daje soglasje poslovodstvu k nakupu ali drugi pridobitvi delnic ali deležev v drugih družbah, ki niso od družbe odvisne družbe,
- o) v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) sprejema pravila upravljanja z državnimi gozdovi,
- p) o drugih zadevah, za katere tako določajo zakoni, drugi predpisi ali ta Akt o ustanovitvi.

Vlada svoje odločitve, sprejete na skupščini, vpisuje v knjigo sklepov v skladu z 526. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

## **11. člen**

Skupščino skliče poslovodstvo družbe.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vladi, v katerem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine, najmanj 25 dni pred dnem zasedanja skupščine.

Vlada lahko kadarkoli sprejema sklepe iz pristojnosti skupščine ne glede na to, ali je bila skupščina sklicana ali ne.

## **NADZORNI SVET**

## **12. člen**

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja 8 (osem) članov oziroma članic (v nadaljevanju besedilu: član), od tega 5 (pet) predstavnikov ustanoviteljice in 3 (tri)je predstavniki delavcev.

Za člana nadzornega sveta, ki je predstavnik ustanoviteljice, je lahko imenovana fizična oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, izpolnjuje še naslednje pogoje in merila:

- a) odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost;
- b) njegove izkušnje potrjujejo poslovna uspešnost in ugled;
- c) ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje, ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje;
- d) ima najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb in dosega pri svojem delu dobre primerljive rezultate;
- e) ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih;
- f) ni član organa vodenja ali nadzora v družbi, v kateri ima družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., večinski delež ali prevladujoč vpliv;
- g) ne sme biti v poslovnem razmerju z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v katerih je član nadzornega sveta družbe odjemalec običajnih produktov in storitev te družbe po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.

Član nadzornega sveta družbe ne more biti član posloводства ali prokurist ali pooblaščenec družbe, član uprave, posloводства ali upravnega odbora odvisne družbe ali druga oseba, ki ne more biti član nadzornega sveta v skladu z zakonom.

Vlada imenuje strokovno komisijo za imenovanje članov nadzornega sveta iz drugega odstavka tega člena, ki je sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami iz delovanja nadzornih svetov, upravljanja kadrovskega virov in korporativnega upravljanja ter poznavanja gozdarstva in lesarstva. Strokovna komisija pripravi merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Strokovna komisija objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za člane nadzornega sveta ter v tridesetih dneh izvede postopek ocenjevanja kandidatov ter pripravi predlog primernih kandidatov za člane nadzornega sveta, ki ga posreduje predlagateljem iz naslednjega odstavka tega člena. Strokovna komisija lahko predlog primernih kandidatov za člane nadzornega sveta oblikuje kot listo kandidatov, ki velja za čas trajanja mandata nadzornega sveta, ali kot enkratno listo kandidatov, kar objavi v javnem pozivu. Strokovna komisija posreduje listo kandidatov predlagateljem iz petega odstavka tega člena.

Na podlagi predloga kandidatov iz prejšnjega odstavka predlagajo skupščini v imenovanje po enega člana nadzornega sveta:

- minister, pristojen za gozdarstvo,
- minister, pristojen za gospodarstvo,
- minister, pristojen za finance,
- minister, pristojen za ohranjanje narave,
- vsakokratna opozicija v državnem zboru.

Člana nadzornega sveta lahko skupščina odpokliče pred potekom mandata. Članu nadzornega sveta, ki je odpoklican, preneha članstvo v nadzornem svetu z dnem imenovanja novega člana, vendar najpozneje tri mesece po dnevu, ko je skupščina sprejela sklep o odpoklicu.

Član nadzornega sveta lahko predčasno odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem vročitve pisne izjave o odstopu poslovodu družbe in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Ne glede na prejšnji odstavek članu nadzornega sveta, ki predčasno odstopi s funkcije člana nadzornega sveta, na njegovo zahtevo preneha članstvo v nadzornem svetu pred potekom trimesečnega roka ali pred imenovanjem novega člana nadzornega sveta, če so za to podani utemeljeni objektivni razlogi kot npr.: daljša bolezen, predviden prevzem funkcije, ki je nezdržljiva s funkcijo člana nadzornega sveta, ali če se s predlogom za predčasno prenehanje članstva v nadzornem svetu pred potekom trimesečnega roka strinja skupščina družbe.

Tri mesece pred potekom mandata posameznega člana nadzornega sveta skupščina družbe imenuje člana nadzornega sveta za naslednji mandat.

Predlagatelj novega člana nadzornega sveta je minister oziroma vsakokratna opozicija v državnem zboru, ki je bil(a) predlagatelj(ica) člana nadzornega sveta, ki je bil odpoklican ali je predčasno odstopil ali mu bo potekel mandat.

Nadzorni svet družbe mora biti sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah.

Za imenovanje članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb.

### **13. člen**

Člane nadzornega sveta se izvoli za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil ponovno izvoljen.

### **14. člen**

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta se izvolita izmed članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice.

Če preneha mandat predsedniku nadzornega sveta, mora nadzorni svet takoj izvoliti novega predsednika. Do njegove izvolitve opravlja vse njegove obveznosti namestnik.

### **15. člen**

Nadzorni svet se mora sestati najkasneje v 7 (sedmih) dneh po imenovanju članov, ki zastopajo interese ustanoviteljice.

Konstitutivno sejo nadzornega sveta do izvolitve predsednika vodi najstarejši član nadzornega sveta, ki zastopa interese ustanoviteljice.

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta, zastopa družbo proti poslovodstvu družbe, je pooblaščen izjavljati voljo in objavlja odločitve nadzornega sveta ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo poslovodstva.

Na zahtevo vsakega člana nadzornega sveta, ki navede namen in razlog za sklic seje, mora predsednik takoj sklicati sejo. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

Če predsednik ni sprejel zahteve iz prejšnjega odstavka, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo njegovi člani. Predsednik nadzornega sveta lahko na sejo nadzornega sveta vabi poslovodstvo, predstavnika ustanoviteljice ali druge osebe.

Nadzorni svet je sklepčen in veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov nadzornega sveta.

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

Nadzorni svet sprejme sklepe z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

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

Kadar sejo zaradi odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi namestnik predsednika, ima ta enak položaj kot predsednik nadzornega sveta.

Pisno vabilo za sejo nadzornega sveta pošlje predsednik nadzornega sveta ali od njega pooblaščen oseba praviloma najmanj sedem dni pred sejo. V nujnih primerih je rok lahko tudi krajši. Vabilo mora vsebovati predlog dnevnega reda in po potrebi gradivo k posamezni točki dnevnega reda. Vabilo se pošlje osebno, po pošti ali po elektronski pošti na zadnji naslov vsakega člana nadzornega sveta, pisno sporočenega družbi.

Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu družbe.

Podrobnejši način svojega dela nadzorni svet določi s poslovnikom. Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov, in sicer najkasneje v roku 60 dni po konstituiranju nadzornega sveta.

## 16. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:

- a) nadzoruje vodenje poslov družbe,
- b) lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
- c) zahteva in preverja poročila o tveganjih, katerim je družba oziroma skupina izpostavljena in nabor ukrepov, s katerimi se tveganja obvladujejo,
- d) preveri in potrdi letno poročilo in preveri predlog za uporabo bilančnega dobička,
- e) o rezultatih preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za skupščino,
- f) predlaga skupščini imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in po potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik nadzornega sveta,
- g) daje mnenje k predlogu strateškega načrta poslovanja družbe za obdobje najmanj 10 let, ki bo vseboval tudi temelje poslovne politike družbe za obdobje 5 let, ter preverja njegovo izvajanje in daje predloge za morebitne spremembe,
- h) daje soglasje k poslovnemu načrtu družbe,
- i) preverja izvajanje poslovnega načrta družbe,
- j) imenuje revizijsko komisijo in druge komisije,
- k) daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- l) daje soglasje k letnemu ali večletnemu programu dela službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- m) daje soglasje k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije,
- n) seznani se z letnim poročilom o delu službe notranje revizije ali pogodbenega izvajalca notranje revizije,
- o) imenuje in odpokliče poslovodstvo družbe,
- p) postavi in imenuje prokurista, prekliče prokuro, postavi poslovnega pooblaščenca ter prekliče pooblastilo poslovnemu pooblaščenču,
- r) sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovođenju s člani poslovodstva,



- s) sklepa pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo ustrezno pogodbo s prokuristom ali poslovnim pooblaščencom,
- t) daje soglasje k posameznim poslom posloводства v skladu s tem Aktom o ustanovitvi ali posamičnimi sklepi nadzornega sveta,
- u) daje soglasje k Poslovníku o delu posloводства,
- v) lahko zahteva poročila o drugih vprašanjih,
- z) ima druge pristojnosti in naloge v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugimi predpisi, tem Aktom o ustanovitvi in vsakokratnimi sklepi skupščine.

Nadzorni svet lahko od posloводства zahteva informacije, ki jih je posloводство dolžno posredovati nadzornemu svetu kot organu. Nadzorni svet lahko zahteva dodatne informacije tudi od vodje službe notranje revizije ali od pogodbenega izvajalca notranje revizije.

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Pri imenovanju komisij mora nadzorni svet upoštevati načelo racionalnosti in razen revizijske komisije imenuje ostale komisije zgolj izjemoma za posamezen primer.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložilo posloводство. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje in poslovanje družbe med poslovnim letom ter podati mnenje o obvladovanju tveganj in poslovanju družbe. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti tudi stališče do revizorjevega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.

## **17. člen**

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in tem Aktom o ustanovitvi.

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednika imenuje nadzorni svet izmed svojih članov. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predsednik revizijske komisije.

Plačilo članov komisije, ki niso člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.

Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov 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 zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in/ali sklepom nadzornega sveta. Poslovník revizijske komisije sprejme nadzorni svet.

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

Seje revizijske komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in posloводства. 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**

### **18. člen**

Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), vendar ne več kot tri, ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo.

Število direktorjev – članov poslovodstva, določi nadzorni svet.

Imenovani direktor oziroma imenovani direktorji tvori(jo) poslovodstvo družbe.

Če sta imenovana dva direktorja, se eden od obeh direktorjev imenuje kot glavni direktor, ki pokriva področje gozdarstva in lesarstva ter koordinira delo poslovodstva, drugi direktor pa pokriva področje financ, računovodstva in kontrolinga. Če se nadzorni svet odloči za imenovanje treh direktorjev, potem glavni direktor pokriva področje gozdarstva in koordinira delo poslovodstva, drugi direktor pokriva področje lesarstva, tretji direktor pa pokriva področje računovodstva, financ in kontrolinga.

Če je imenovan samo en direktor, le ta zastopa družbo samostojno.

Če sta imenovana dva direktorja, zastopata družbo skupaj. Če so imenovani trije direktorji, zastopata družbo skupaj glavni direktor in eden od obeh direktorjev.

Če je imenovanih več direktorjev, sprejemajo svoje odločitve na sestanku poslovodstva. Vsak direktor ima pri tem en glas. Sestanek poslovodstva je sklepčen, če je prisotna večina članov poslovodstva. Poslovodstvo sprejema svoje sklepe z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas glavnega direktorja. Poslovodstvo nemudoma obvesti nadzorni svet o vseh odločitvah, ki so bile sprejete s preglasovanjem.

Poslovodstvo sprejme na predlog glavnega direktorja Poslovnik o delu poslovodstva, v katerem podrobneje uredi svoje delo, podrobnejše področje dela direktorjev ter odločitve, ki jih sprejema na sestanku poslovodstva. Poslovodstvo predloži sprejeti Poslovnik o delu poslovodstva v soglasje nadzornemu svetu.

Člani poslovodstva so pri oblikovanju in sprejemu Poslovnika o delu poslovodstva ter pri zastopanju, predstavljanju in vodenju družbe posebej dolžni upoštevati obveznost medsebojnega sodelovanja in informiranja v skupnem interesu družbe.

### **19. člen**

Člane poslovodstva družbe imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Nadzorni svet imenuje člana poslovodstva za mandatno dobo 5 (pet) let.

Po poteku mandatne dobe je član poslovodstva lahko ponovno imenovan.

Nadzorni svet lahko člana poslovodstva kadarkoli odpokliče.

Direktor oziroma glavni direktor, če je imenovano več direktorjev, mora poleg zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje zahteve:

- a) ima najmanj izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,
- b) ima strokovne, organizacijske, osebnostne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
- c) ima najmanj 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah,
- d) poleg slovenskega jezika aktivno obvlada še angleški ali nemški jezik.

Direktor, član posloводства za lesarstvo, mora poleg zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje zahteve:

- a) ima najmanj izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,
- b) ima strokovne, organizacijske, osebnostne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog na področju lesarstva,
- c) ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lesarstva v srednjih ali velikih gospodarskih družbah,
- d) poleg slovenskega jezika aktivno obvlada še angleški ali nemški jezik.

Direktor, član posloводства za finance, računovodstvo in kontroling, mora poleg zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje zahteve:

- a) ima najmanj izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,
- b) ima strokovne, organizacijske, osebnostne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog na področju finančnega poslovanja gospodarskih družb,
- c) ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na področju finančnega poslovanja v srednjih ali velikih gospodarskih družbah,
- d) poleg slovenskega jezika aktivno obvlada še angleški ali nemški jezik.

Skupaj s prijavo za mesto člana posloводства družbe in dokazili o izpolnjevanju pogojev, mora kandidat predložiti tudi okvirni program dela za celotno mandatno obdobje.

## **20. člen**

Za posloводство družbe se poleg določb, ki veljajo za poslovodne osebe po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, smiselno uporabljajo tudi določbe glede nezdružljivosti opravljanja funkcije, prepovedi članstva in dejavnosti, prepovedi in omejitev sprejemanja in omejitev poslovanja, ki veljajo za poklicne funkcionarje.

## **21. člen**

Pristojnost vodenja družbe zajema vodenje vseh poslov družbe in sprejemanje odločitev, ki po zakonu ali po tem Aktu o ustanovitvi niso v pristojnosti nadzornega sveta ali skupščine.

Posloводство vodi posle družbe v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, tem Aktom o ustanovitvi, Poslovníkom o delu posloводства, danimi navodili in drugimi sklepi skupščine in sklepi nadzornega sveta.

Član posloводства mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Člana posloводства sta solidarno odgovorna družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitev njunih nalog, razen če dokažeta, da sta pošteno in vestno izpolnjevala svoje dolžnosti.

## 22. člen

Posloводство mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklepanje naslednjih pravnih poslov:

- a) ustanavljanje podružnic, obratov, prenehanje odvisnih družb, podružnic, obratov,
- b) nakup ali druga pridobitev delnic ali deležev v odvisnih družbah,
- c) odsvojitve ali obremenitve delnic ali poslovnih deležev v drugih družbah, vključno z odvisnimi družbami,
- d) sprejemanje odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru njihovih statusnih ali kapitalskih sprememb,
- e) dajanje poroštev, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb,
- f) pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, katerih vrednost presega 50.000,00 EUR, razen v kolikor so ti posli že predvideni v sprejetem poslovnem načrtu družbe,
- g) vseh drugih pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 100.000,00 EUR, razen v kolikor so ti posli že predvideni v sprejetem poslovnem načrtu družbe.

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo v sodni register.

Ne glede na določbi točk e) in f) prvega odstavka tega člena, lahko nadzorni svet za navedene vrste poslov določi nižji prag vrednosti. Nadzorni svet lahko določi tudi druge vrste poslov, za katere je potrebno njegovo soglasje.

Če nadzorni svet zavrne soglasje iz prvega odstavka tega člena, lahko posloводство zahteva, da o soglasju odloči skupščina.

Posloводство mora skupaj z zahtevo za izdajo soglasja nadzornemu svetu pravočasno predstaviti vse okoliščine, dokumentacijo in projekcije v zvezi s poslom, za katerega predlaga izdajo soglasja. Nadzorni svet mora o izdaji soglasja odločiti v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo posla oziroma odločitve.

Posloводство najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- a) poteku poslov, še posebej poslov s področja gospodarjenja z državnimi gozdovi in finančnem poslovanju družbe,
- b) realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe,
- c) poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe,
- d) obvladovanju tveganj.

Posloводство mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko zahteva tudi poročilo o drugih vprašanjih.

### **23. člen**

Predsednik nadzornega sveta sklene s člani posloводства pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o poslovoidenju, s katerimi se podrobneje opredelijo pravice in obveznosti članov posloводства.

Pred sklenitvijo pogodbe mora vsebino pogodbe potrditi nadzorni svet.

## **STROKOVNI SVET**

### **24. člen**

Strokovni svet je posvetovalni organ posloводства družbe.

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovoidstvu v zvezi z doseganjem ciljev Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področju odsvojitve državnih gozdov, pridobivanju gozdov, pripravi poslovnih načrtov ter na področju vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

Mnenja, predloge in priporočila strokovnega sveta je poslovoidstvo dolžno obravnavati in se do njih opredeliti.

Članstvo v strokovnem svetu je častno, zaradi česar članom strokovnega sveta pripada za njihovo delo in udeležbo na sejah zgolj povračilo stroškov, povezanih z udeležbo na sejah (kilometrina, drugi potni stroški, parkiranje, dnevnica in podobno).

### **25. člen**

Strokovni svet sestavlja 10 (deset) članov, od tega:

- dva predstavnika lokalnih skupnosti,
- dva predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja ter
- šest predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva.

Člane strokovnega sveta imenuje in odpokliče poslovoidstvo.

Člani strokovnega sveta so imenovani za mandatno obdobje 4 let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani.

Za člana strokovnega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki ima ustrezna znanja, izkušnje in sposobnosti za člana strokovnega sveta ter izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:

- a) da ni zadržkov za njegovo imenovanje iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);
- b) da z imenovanjem za člana strokovnega sveta ne krši prepovedi konkurence iz 29. člena tega Akta o ustanovitvi;
- c) da ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v organu upravljanja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih;
- d) da ni član organa vodenja ali nadzora v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in ni član organa vodenja ali nadzora v družbi, v kateri ima družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., večinski delež ali prevladujoč vpliv;

- e) da ni v poslovnem razmerju z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v katerih je član strokovnega sveta družbe odjemalec običajnih produktov in storitev te družbe po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.

Vsak član strokovnega sveta mora pred imenovanjem predložiti poslovodstvu pisno izjavo, da ni okoliščin iz točk a) do vključno e) prejšnjega odstavka, ki bi nasprotovale njegovemu imenovanju.

Evidentiranje kandidatov za člane strokovnega sveta se izvede z javnim pozivom. Podrobnejši način evidentiranja kandidatov za člane strokovnega sveta pred njihovim imenovanjem ter podrobnejši način dela strokovnega sveta se določi s poslovníkom strokovnega sveta, ki ga sprejme poslovodstvo družbe s soglasjem skupščine.

## **26. člen**

Strokovni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Če preneha mandat predsedniku strokovnega sveta, mora strokovni svet takoj izvoliti novega predsednika. Do njegove izvolitve opravlja vse njegove obveznosti namestnik.

Sejo strokovnega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana strokovnega sveta ali na pobudo poslovodstva. Na zahtevo vsakega člana strokovnega sveta ali poslovodstva, ki navede namen in razlog sklica seje, mora predsednik takoj sklicati sejo. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu, v nasprotnem primeru lahko vsaj dva člana strokovnega sveta ali poslovodstvo samo skliče sejo strokovnega sveta in predlaga dnevni red.

Strokovni svet je sklepčen in veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov strokovnega sveta.

Vsak član strokovnega sveta ima en glas.

Strokovni svet sprejme sklepe z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika strokovnega sveta.

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

Kadar sejo zaradi odsotnosti predsednika strokovnega sveta vodi namestnik predsednika, ima ta enak položaj kot predsednik strokovnega sveta.

Seje strokovnega sveta so praviloma na sedežu družbe.

Vse materialne stroške in administrativne pogoje za delo strokovnega sveta zagotavlja družba.

## **LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI, POSLOVNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA**

## **27. člen**

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

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

Poslovodstvo sestavi letno poročilo in ga predloži nadzornemu svetu v potrditev skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička. Letno poročilo, ki ga potrdi nadzorni svet, se šteje za sprejeto.

Poslovodstvo predloži skupščini predlog za uporabo bilančnega dobička skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta. Poslovodstvo predloži skupščini v sprejem letno poročilo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

## **28. člen**

Dobiček družbe se lahko v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08) uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku in za morebitne druge namene v skladu z zakonom, ki jih določi skupščina v sklepu o uporabi bilančnega dobička.

## **PREPOVED KONKURENCE**

### **29. člen**

Direktor, prokurist, člani nadzornega sveta in člani strokovnega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci v katerikoli družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o..

Osebam iz prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet izjemoma, po predhodnem soglasju skupščine, dovoli opravljati dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Določbe tega člena ne posegajo v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem razmerju.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### **30. člen**

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbenik, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost.

Ne glede na to ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. Družbenik, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

**Akt o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. št. 01406-1/2016/6 z dne 3.3.2016 vsebuje naslednje**

## **»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **31. člen**

Vlada do imenovanja posloводства imenuje enega vršilca dolžnosti posloводства družbe za največ eno leto v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS). Vršilec dolžnosti posloводства zastopa družbo samostojno. Pri svojem delu je dolžan upoštevati omejitve, kot izhajajo za člane posloводства družbe v skladu z 22. členom tega Akta o ustanovitvi.

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) imenuje vlada strokovno komisijo za imenovanje članov nadzornega sveta iz četrtega odstavka 12. člena tega Akta o ustanovitvi najpozneje v roku 14 dni po ustanovitvi družbe.

Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka objavi prvi javni poziv za pridobivanje kandidatov za člane nadzornega sveta najpozneje v dveh mesecih po ustanovitvi družbe.

Do imenovanja prvih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice, izvršuje vse naloge iz pristojnosti nadzornega sveta skupščina, poleg svojih ostalih pristojnosti.

Posloводство imenuje člane strokovnega sveta najkasneje do 31. 12. 2016.

### **32. člen**

Za vse razlage in nejasnosti pri tolmačenju tega Akta o ustanovitvi je pristojna ustanoviteljica.

Ta Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«.

**Dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. št. 01406-1/2016/12 z dne 14.12.2016 vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### **» 2. člen**

Ta dopolnitev akta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«.

**Sprememba in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. št. 01406-2/2019/6 z dne 4.4..2019 vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### **»2. člen**

Ta sprememba in dopolnitve akta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«.