



družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

Izvleček sklepa 66./2017 redne seje Nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. z dne 23.03.2017

Sklep št. 11:

Skladno s 60. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) Nadzorni svet družbe D.S.U., d.o.o. soglaša:

- **da hčerinska družba v 100% lasti družbe D.S.U., d.o.o. sodeluje na javni dražbi, na kateri D.S.U., d.o.o. prodaja zemljišče par. št. 1821/1, k.o. 2636 Bežigrad;**
- **da matična družba D.S.U., d.o.o. s hčerinsko družbo v primeru, da bo na javni dražbi hčerinska družba ponudila najvišjo ponudbeno ceno, sklene pogodbo o nakupu zemljišča;**
- **da v primeru realizacije nakupa zemljišča iz predhodne alineje matična družba proti plačilu po tržnih cenah izvaja posamične storitve, ki jih naroča hčerinska družba.**

V Ljubljani, 23.03.2017

Predsednik NS D.S.U., d.o.o.
g. Luka Brezovec



[Dunajska 186 1001 Ljubljana p.p. 3261 Slovenija T +386 1 5894 461 F +386 1 5894 478](#)

[DDV ID št. SI 63283786 Mat. rač. št. 1646877 TRR: 02923-0090461255](#)

[D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani v vložku št. 104946000](#)
Znesek osnovnega kapitala znaša 1.810.999,39 EUR

SKLEP 11:

Skladno s 60. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) Nadzorni svet družbe D.S.U., d.o.o. soglaša:

- da hčerinska družba v 100% lasti družbe D.S.U., d.o.o. sodeluje na javni dražbi, na kateri D.S.U., d.o.o. prodaja zemljišče parc. št. 1821/1, k.o. 2636 Bežigrad;
- da matična družba D.S.U., d.o.o. s hčerinsko družbo v primeru, da bo na javni dražbi hčerinska družba ponudila najvišjo ponudbeno ceno, sklene pogodbo o nakupu zemljišča;
- da v primeru realizacije nakupa zemljišča iz predhodne alineje matična družba proti plačilu po tržnih cenah izvaja posamične storitve, ki jih naroča hčerinska družba.

OBRAZLOŽITEV SKLEPA 11:

Strateški načrt poslovanja družbe DSU med drugim določa, da bo DSU v primeru novogradenj, kjer bo poleg vloge finančnega investitorja prevzemal tudi vlogo inženiringa, po vzoru pozitivnih izkušenj iz branže v ta namen ustanavljal hčerinska (projektna) podjetja v sklopu katerih bo projekt izvedel. Realizacija stanovanjskega objekta je v pomembnem ekonomskem interesu DSU glede na pričakovane donose ob realizaciji.

Nadzorni svet DSU je sprejel predmetne sklepe skladno s 4. odstavkom 60. člena ZSDH, ki dopušča poslovanje DSU z njeno hčerinsko družbo na podlagi odločitve nadzornega sveta DSU. Ta namreč lahko izda dovoljenje za sklenitev posla (poslov) na podlagi obrazloženega predloga posloводства DSU, če presodi, da je posel v pomembnem ekonomskem interesu DSU in da so v povezavi s tem ustrezno obvladana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta DSU.

Omejitve poslovanja med D.S.U., d.o.o. (v nadaljevanju: DSU) in njeno hčerinsko družbo posredno izhajajo iz določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1). Le ta v 60. členu ureja omejitve poslovanja s povezanimi osebami. Določbe 60. člena ZSDH-1 se smiselno uporabljajo tudi za gospodarske družbe, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Ker ima SDH v DSU prevladujoč vpliv, velja 60. člen ZSDH-1 smiselno tudi za DSU. Ob smiselni uporabi 60. člena ZSDH-1 DSU ne sme poslovati s subjekti, v katerih ima DSU naložbo (to pomeni, da DSU ne sme poslovati s hčerinsko družbo, v kateri ima 100% poslovni delež).

Kot poslovanje se štejejo zlasti nakup ali prodaja blaga in storitev, naročilo in izvedba gradenj, dodeljevanje donacij, prevzemanje sponzorstva in vstopanje v podobna poslovna razmerja, razen poslov, v katerih je posameznik odjemalec običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu.

DSU je zagotovil popolno transparentnost postopka prodaje in v zvezi z ustanovitvijo hčerinske družbe učinkovito obvladuje tveganje nastanka nasprotja interesov ali korupcije.

Sklep Nadzornega sveta DSU, s katerim je dovoljeno poslovanje DSU s hčerinsko družbo, je skupaj s to obrazložitvijo informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani DSU. Sprejeti ukrepi, način prodaje in javna objava zagotavljajo integriteto družbe DSU.

Izveček sklepa 77./2018 redne seje Nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. z dne 19.06.2018

Sklep št. 7:

Skladno s 60. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) Nadzorni svet družbe D.S.U., d.o.o. soglaša s sklenitvijo posojilne pogodbe med D.S.U., d.o.o. in DSU-ing d.o.o. pod pogoji, kot so razvidni iz priloženega besedila posojilne pogodbe, ki je sestavni del tega sklepa. Znesek bo družba DSU zagotovila iz lastnih sredstev.

Sklep z obrazložitvijo se objavi skladno s predpisi, ki urejajo zadolževanje povezanih družb.

V Ljubljani, 19.06.2018

Predsednik NS D.S.U., d.o.o.

g. Luka Brezovec



D·S·U
družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

OBRAZLOŽITEV SKLEPA:

Omejitve poslovanja med D.S.U., d.o.o. (v nadaljevanju: DSU) in njeno hčerinsko družbo posredno izhajajo iz določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1). Le ta v 60. členu ureja omejitve poslovanja s povezanimi osebami. Določbe 60. člena ZSDH-1 se smiselno uporabljajo tudi za gospodarske družbe, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Ker ima SDH v DSU prevladujoč vpliv, velja 60. člen ZSDH-1 smiselno tudi za DSU. Ob smiselni uporabi 60. člena ZSDH-1 DSU ne sme poslovati s subjekti, v katerih ima DSU naložbo (to pomeni, da DSU ne sme poslovati s hčerinsko družbo, v kateri ima 100% poslovni delež).

Kot poslovanje se štejejo zlasti nakup ali prodaja blaga in storitev, naročilo in izvedba gradenj, dodeljevanje donacij, prevzemanje sponzorstva in vstopanje v podobna poslovna razmerja, razen poslov, v katerih je posameznik odjemalec običajnih produktov i storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu.

Nadzorni svet DSU je sprejel predmetne sklepe skladno s 4. odstavkom 60. člena ZSDH, ki dopušča poslovanje DSU z njeno hčerinsko družbo na podlagi odločitve nadzornega sveta DSU. Ta namreč lahko izda dovoljenje za sklenitev posla (poslov) na podlagi obrazloženega predloga poslovodstva DSU, če presodi, da je posel v pomembnem ekonomskem interesu DSU in da so v povezavi s tem ustrezno obvladana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta DSU.

Zadnji veljavni Strateški načrt poslovanja družbe DSU je med drugim določal, da bo DSU v primeru novogradenj, kjer bo poleg vloge finančnega investitorja prevzemal tudi vlogo inženiringa, po vzoru pozitivnih izkušenj iz branže v ta namen ustanavljal hčerinska (projektna) podjetja v sklopu katerih bo projekt izvedel. Hčerinsko podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi sklepa NS.

Družba DSU z namenom ustvarjati pričakovane donose, pristopa k realizaciji pilotnega stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 1821/1, k.o. 2636 Bežigrad, kar je v pomembnem ekonomskem interesu DSU.

S tem je DSU zagotovila popolno transparentnost postopka financiranja in učinkovito obvladuje tveganje nastanka nasprotja interesov ali korupcije.

Sklep Nadzornega sveta DSU, s katerim je dovoljeno poslovanje DSU s hčerinsko družbo, je skupaj s to obrazložitvijo informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani DSU. Sprejeti ukrepi, način prodaje in javna objava zagotavljajo integriteto družbe DSU.

D·S·U

družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

Izveček sklepa 100./2019 redne seje Nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. z dne 25.10.2019

Sklep št. 4:

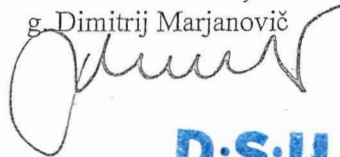
Nadzorni svet družbe D.S.U., d.o.o. soglašča s sklenitvijo Dodatka k posojilni pogodbi št. 051/18-01 z dne 31.08.2018 med D.S.U., d.o.o. in DSU-ing d.o.o. pod pogoji, kot so razvidni iz priloženega besedila dodatka, ki je sestavni del tega sklepa.

Sklep se skupaj z obrazložitvijo objavi skladno s predpisi, ki urejajo zadolževanje povezanih družb.

V Ljubljani, 25.10.2019

Predsednik NS D.S.U., d.o.o.

g. Dimitrij Marjanovič



D·S·U

družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

OBRAZLOŽITEV SKLEPA:

Omejitve poslovanja med D.S.U., d.o.o. (v nadaljevanju: DSU) in njeno hčerinsko družbo posredno izhajajo iz določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1). Le ta v 60.členu ureja omejitve poslovanja s povezanimi osebami. Določbe 60. člena ZSDH-1 se smiselno uporabljajo tudi za gospodarske družbe, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Ker ima SDH v DSU prevladujoč vpliv, velja 60. člen ZSDH-1 smiselno tudi za DSU. Ob smiselni uporabi 60. člena ZSDH-1 DSU ne sme poslovati s subjekti, v katerih ima DSU naložbo (to pomeni, da DSU ne sme poslovati s hčerinsko družbo, v kateri ima 100% poslovni delež).

Kot poslovanje se štejejo zlasti nakup ali prodaja blaga in storitev, naročilo in izvedba gradenj, dodeljevanje donacij, prevzemanje sponzorstva in vstopanje v podobna poslovna razmerja, razen poslov, v katerih je posameznik odjemalec običajnih produktov i storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu.

Nadzorni svet DSU je sprejel predmetne sklepe skladno s 4. odstavkom 60. člena ZSDH, ki dopušča poslovanje DSU z njeno hčerinsko družbo na podlagi odločitve nadzornega sveta DSU. Ta namreč lahko izda dovoljenje za sklenitev posla (poslov) na podlagi obrazloženega predloga poslovodstva DSU, če presodi, da je posel v pomembnem ekonomskem interesu DSU in da so v povezavi s tem ustrezno obvladana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta DSU.

Zadnji veljavni Strateški načrt poslovanja družbe DSU je med drugim določal, da bo DSU v primeru novogradenj, kjer bo poleg vloge finančnega investitorja prevzemal tudi vlogo inženiringa, po vzoru pozitivnih izkušenj iz branže v ta namen ustanavljal hčerinska (projektna) podjetja v sklopu katerih bo projekt izvedel. Hčerinsko podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi sklepa NS.

Družba DSU z namenom ustvarjati pričakovane donose, pristopa k realizaciji pilotnega stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 1821/1, k.o. 2636 Bežigrad, kar je v pomembnem ekonomskem interesu DSU.

S tem je DSU zagotovila popolno transparentnost postopka financiranja in učinkovito obvladuje tveganje nastanka nasprotja interesov ali korupcije.

Sklep Nadzornega sveta DSU, s katerim je dovoljeno poslovanje DSU s hčerinsko družbo, je skupaj s to obrazložitvijo informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani DSU. Sprejeti ukrepi, način prodaje in javna objava zagotavljajo integriteto družbe DSU.

Izvleček sklepa 6./2020 redne seje Nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. z dne 12.10.2020

Sklep št. 4:

Nadzorni svet družbe D.S.U., d.o.o. soglašaja s sklenitvijo Dodatka k posojilni pogodbi št. 051/18-01 z dne 31.08.2018 med D.S.U., d.o.o. in DSU-ing d.o.o. pod pogoji, kot so razvidni iz priloženega besedila dodatka, ki je sestavni del tega sklepa.

Sklep se skupaj z obrazložitvijo objavi skladno s predpisi, ki urejajo zadolževanje povezanih družb.

V Ljubljani, 12.10.2020

Predsednik NS D.S.U., d.o.o.
g. Dimitrij Marjanovič



D·S·U
družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

Obrazložitev razlogov za sklenitev dodatka k posojilni pogodbi št. 051/18-01 z dne 31.08.2018 in obrazložitev sklepa št. 4 6./2020 redne seje NS z dne 12.10.2020

Dne 31.08.2018 sta DSU kot posojilodajalec in DSU-ing d.o.o. kot posojilojemalec sklenila posojilno pogodbo št. 051/18-01, na podlagi katere je DSU odobril družbi DSU-ing d.o.o. posojilo v višini 1.030.000,00 EUR in z obrestno mero, ki je določena ob vsakokratnem črpanju posojila skladno s Pravilnikom o priznani obrestni meri med povezanimi osebami. Posojilo je namensko in sicer za financiranje izgradnje stanovanjskega objekta So Bežigrad.

NS DSU je izdal soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe s svojim sklepom št. 7, 77./2018 redne seje NS z dne 19.6.2018.

Dokončanje objekta SoB je bilo prvotno predvideno do avgusta 2019.

Zaradi zamika dokončanja projekta SoB sta DSU in DSU-ing d.o.o. dne 28.10.2019 sklenila Dodatek k posojilni pogodbi, s katerim se je enotno spremenila ročnost posojila z rokom vračila do 31.10.2020.

Za črpanje posojila sta DSU kot posojilodajalec in DSU-ing d.o.o. kot posojilojemalec sklenila 11 Aneksov k posojilni pogodbi, pri katerih je bil z dodatkom oz. na podlagi dodatka z dne 28.10.2019 določen enotni rok vračila posojila 31.10.2020.

Ker projekt SoB zaradi razmer, ki so posledica Covid-19, ne bo dokončan do 31.10.2020, je potrebno ročnost vračila posojila podaljšati do predvidenega roka dokončanja projekta, to je najkasneje do 30.06.2020. V ta namen je bilo potrebno skleniti nov dodatek k posojilni pogodbi št. 051/18-01 z dne 31.08.2018, NS pa je na svoji 6./2020 redni seji z dne 12.10.2020 sprejel sklep s katerim je podal soglasje, kot izhaja iz sprejetega sklepa št. 4 6./2020 redne seje NS.