



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 21.06.2018

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 21.06.2018 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklep je priložen k temu poročilu.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravila: Tina Pelcar Burgar



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 21.6.2018

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 8. alineje 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. in 526. člena ZGD-1 je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., dne 21.6.2018 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj na predlog posloводства GEN energija d.o.o. (gradivo posloводства z dne 20.6.2018) in na podlagi soglasij nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanih na 47. redni seji nadzornega sveta (sklepi št. 623/47.RS do 629/47.RS z dne 20.6.2018), soglašá s Krovnim dogovorom o ureditvi družbeniških razmerij v družbi GEN-EL d.o.o. in s sklenitvijo vseh pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo Krovnega dogovora.

dr. Andrej Bertoncej
član uprave

Lidija Glavina
predsednica uprave

Sklep prejme:

- GEN energija d.o.o.



Priloga:

- Gradivo posloводства GEN energija d.o.o. z dne 20.6.2018 (POSLOVNA SKRIVNOST – ZAUPNO)