



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 06.03.2019

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe GEN d.o.o., ki jih je dne 6.3.2019 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

## Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 206. redna seja uprave

**Datum: 6.3.2019**

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena in 2. odstavka 20. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., na svoji 206. redni seji dne 6.3.2019 sprejela naslednji

### SKLEP

Poslovodstvo družbe GEN energija d.o.o. v sodelovanju s poslovodstvom družbe HSE d.o.o. in poslovodstvom družbe SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. do 18.3.2019 pripravi in uskladi Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami z dne 2.7.2014 tako, da se veljavnost nakupno prodajnih opcij v predmetni pogodbi podaljša do 31. decembra 2023, pri tem pa uveljavitev nakupnih opcij ni mogoča prej kot 1.6.2023, ohrani se PUT opcija GEN energije d.o.o. in ne glede na lastniški delež skupine GEN v družbi, ki je predmet Pogodbe, se obratovanje HE Krško vodi iz CV GEN. Usklajeni Dodatek št. 2, ki lahko vsebuje tudi druge dogovorjene določbe med pogodbenimi strankami, se predloži ustanovitelju v potrditev do 25.3.2019.

Lidija Glavina  
predsednica uprave

Andrej Božič  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave

Sklep prejme: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško

