



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.03.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 28.03.2019 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 upravljalvske 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

Pripravil: Venčeslav Radi



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 61



Datum: 28. 3. 2019

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem 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 Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: HSE d.o.o.) sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj družbe HSE d.o.o. se je seznanil z odstopno izjavo mag. Milana Peroviča s funkcije člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. in ga z dnem 28. 3. 2019 odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta HSE d.o.o.
2. Ustanovitelj družbe HSE d.o.o. se je seznanil z odstopno izjavo dr. Viktorja Vračarja s funkcije člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. in ga z dnem 28. 3. 2019 odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta HSE d.o.o.
3. Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 29. 3. 2019, imenuje naslednji osebi:
 - Goran Brankovič,
 - Tomaž Besek.
4. Ustanovitelj sprejme čistopis novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register.

Boštjan Koler
član uprave



Andrej Božič
član uprave

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave

PRILOGA:

- Novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne

Vročiti:

- HSE d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo