



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10. 5. 2019

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki jih je dne 10. 5. 2019 sprejela uprava SDH, d. d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 10. 5. 2019, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

RAZKRITJE

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Sklep ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, Ljubljana z dne 10. 5. 2019 je bil sprejet kot posledica razlik v pogledih na upravljanje družbe.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravil: Dimitrij Marjanovič

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, dne 10. 5. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 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 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., je Slovenski državni holding, d. d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe D.S.U., d.o.o., dne 10. 5. 2019 sprejel naslednji sklep:

SKLEP

S funkcije člana nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o., Ljubljana, se z dnem 10. 5. 2019 odpokliče Luka Brezovec.

Ker zaradi odpoklica sestava in število članov nadzornega sveta družbe D.S.U. ne bosta več ustrezala statutarnim in zakonskim zahtevam (9. člen akta o ustanovitvi D.S.U. ter 254. člen v povezavi s 514. členom ZGD-1), vsa pooblastila, pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima nadzorni svet družbe D.S.U. po zakonu in aktu o ustanovitvi družbe, začasno, do popolnitve nadzornega sveta v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi, preidejo na ustanovitelja.

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Igor Kržan
predsednik uprave

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija