



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.05.2019

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki jih je dne 27.05.2019 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 sklepa ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 27.05.2019, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ

Pripravil: Dimitrij Marjanovič

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 28.5.2019

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15) in 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje), d. o. o., (v nadaljevanju: D.S.U, d.o.o.), je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa Slovenski državni holding, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik D.S.U., d.o.o., dne 28.5.2019 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj se seznanil, da je dne 24.5.2019 z mesta člana nadzornega sveta družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., odstopil g. Mitja Boncelj.

Ustanovitelj na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi D.S.U. za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese ustanovitelja, imenuje:

- ga. Bojano Novak Hladnik
- g. Dimitrija Marjanoviča

Novo imenovanima članoma nadzornega sveta prične mandat teči dne 28.5.2019 in traja štiri leta.

Igor Kržan
predsednik uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

