



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 19.06.2019

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe RŽV d. o. o., ki jih je dne 19.6.2019 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA  
04



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

dne 19.6.2019

---

Na podlagi 1. 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 7. člena Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RŽV, d.o.o. sprejme naslednje

### SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za poslovno leto 2018, s Poročilom neodvisnega revizorja in s Pisnim poročilom Nadzornega sveta družbe RŽV, d.o.o. glede revidiranega Letnega poročila o poslovanju za leto 2018
2. V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 dosežen negativen poslovni izid v znesku 8.674,25 EUR se v celoti pokrije s prenesenim dobičkom preteklih let.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici mag. Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2019 na predlog Nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, skupščina imenuje družbo PIT LEITNER, revizijska družba d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Andrej Božič  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave



Igor Kržan  
predsednik uprave