



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 20.6.2019 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

RAZKRITJE

SDH je dne 20. 6. 2019 odpoklic članov NS izvedel zaradi zagotovitve spremenjene kompetenčne sestave NS. Skupina GEN energija vstopa v novo petletno razvojno obdobje (pripravlja se nov 5-letni razvojni načrt skupine GEN energija), postavlja sistem notranje revizije, izvaja začrtano nasledstveno politiko, ki jo podpirata tako ustanovitelj kot tudi poslovodstvo družbe, aktivno pripravlja podlage za večje investicije, itd. zato so izražene potrebe po spremenjeni kompetenčni sestavi NS.

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

Datum: 20.6.2019

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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o. sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj GEN energija d.o.o. z dnem 20.6.2019 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta Gen energija d.o.o.:

- Dr. Karel Peter Peršolja
- Saša Ivan Geržina
- Vanessa Grmek, EMBA
- Roman Dobnikar

Z dnem 21.6.2019 ustanovitelj GEN energija d.o.o. za člane nadzornega sveta GEN energija d.o.o., za 4 letno mandatno obdobje do 21.6.2023, imenuje:

- Mag. Čuk Mateja
- Šebenik Miha
- Butara Miha
- Lapanja Lovro

Igor Kržan
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



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



R