



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.06.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 10.06.2020 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 02



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

Datum: 10.6.2020

Na podlagi prvega 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., na seji dne 10.6.2020 sprejela naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2019, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2019, ki znaša 18.691.632,98 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - 9.500.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku v roku 90 dni od sprejema tega sklepa,
 - 4.191.632,98 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
 - 5.000.000,00 EUR je preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe GEN energija d.o.o. ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe.
6. Ustanovitelj se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in odvisnih družb GEN energija d.o.o., ki vključuje tudi opredelitev pravil glede drugih pravic članov poslovodstva.
7. Ustanovitelj družbe GEN energija d.o.o. v skladu z 11. členom Akta o ustanovitvi družbe in na podlagi Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornih svetova družb s kapitalsko naložbo države ter podpisanih izjav odpovedi prejemkov, začasno, za 30%, znižuje prejemke članov nadzornega sveta (vključno s prejemki, ki jih slednji prejmejo za delo v komisijah nadzornega sveta družbe), ki so bili določeni s sklepom ustanovitelja z dne 7.6.2019. Znižanje velja za obdobje od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenija preključna. Znižanje ne velja za povračilo stroškov.

8. Ustanovitelj družbe GEN energija d.o.o. se je seznanil z naročanjem študij in analiz za JEK 2 v letu 2019.



Gabrijel Škof
predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Škof'.

Boris Medica
član uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Medica'.

Boštjan Koler
član uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Koler'.

Sklep prejme:

- arhiv, tu
- GEN energija d.o.o., Vrbina

A small, handwritten mark or signature in blue ink, possibly a stylized 'G' or 'E'.