



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 09.07.2020

POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe Nafta Lendava, d.o.o., ki ga je dne 08.07.2020 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklep je priložen 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.

Mateja Lovšin Herič

Direktorica Oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

TPB



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 8. 7. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. in 19. 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, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., je Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj v imenu in za račun Republike Slovenije dne 8.7.2020 sprejel naslednji:

SKLEP

1. Ustanovitelj sprejme Revidirano letno poročilo družbe NAFTA Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o. (v nadaljevanju: Družba), za poslovno leto 2019.
2. Bilančna izguba Družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 715.257 EUR, ostane nepokrita.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju Družbe Borutu Bizjaku za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj se seznanja s prejemki direktorja Družbe ter s prejemki poslovnih oseb v od Družbe odvisnih družbah v poslovnem letu 2019.
5. Ustanovitelj določi spremenljivi prejemek direktorju Družbe za leto 2020 v znesku 15% od izplačanih osnovnih plačil direktorja v letu 2019.

Igor Kržan
predsednik uprave





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 91

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

Sklep prejme:

- arhiv, tukaj
- Nafta Lendava d.o.o., Trimlini 64A, Lendava