



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 23.07.2020

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe INFRA, d.o.o., ki jih je dne 22.07.2020 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

### **RAZKRITJE**

Glede na tekoče in bodoče poslovanje INFRA d.o.o. so izražene potrebe po drugačni kompetenčni sestavi nadzornega sveta, zato se izvede odpoklic ga. Tanje Bolte (vsebinski razlog po 37. členu Politike upravljanja).

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič  
direktorica Oddelka za upravljanje  
področja financ



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 04



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

**Datum: 22.7.2020**

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), 1. odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 05.12.2018, je Slovenski državni holding, d.d., v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., dne 22.7.2020 sprejel naslednji

### SKLEP

1. Ustanovitelj ugotavlja, da je članu nadzornega sveta INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Robertu Rožiču, na podlagi odstopne izjave, z dnem 22.7.2020 prenehal mandat.
2. Ustanovitelj z dnem 22.7.2020 odpokliče članico nadzornega sveta INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Tanjo Bolte.
3. V nadzorni svet INFRA, d.o.o. se z dnem 23.7.2020 za obdobje 4 let do 23.7.2024 imenujeta:
  - Cvetko Sršen
  - Martin Bratanič

Igor Kržan  
predsednik uprave

Boris Medica  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave



Sklep prejme: INFRA d.o.o., Ulica 11 novembra 34, Leskovec

