



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.07.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe RŽV, 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 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 04



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

Datum: 20.7.2020

Na podlagi 3. 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 Akta o ustanovitvi Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. z dne 15.12.2014, je Slovenski državni holding, d.d., v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o, dne 20.7.2020 sprejel naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2019, s Poročilom neodvisnega revizorja ter s Pisnim poročilom Nadzornega sveta družbe RŽV, d.o.o., glede revidiranega Letnega poročila o poslovanju za leto 2019.
2. V obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 dosežen negativni poslovni izid v višini 4.873,17 EUR se v celoti pokrije iz prenesenega dobička preteklih let.
3. Ustanovitelj se seznani s prejemki in drugimi pravicami člana organa vodenja in prejemki članov organa nadzora družbe.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici mag. Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2019. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

6. Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2020, 2021 in 2022 ustanovitelj imenuje družbo PIT LEITNER, revizijska družba d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.



Igor Kržan
predsednik uprave



Boris Medica
član uprave



Boštjan Koler
član uprave