



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 3.9.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 31.08.2020 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 področje
upravljanja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana dne 31.8.2020

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 Holding Slovenske elektrarne z dne 28.3.2019 je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., sprejela naslednje

SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe HSE, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine HSE za leto 2019, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. 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.
3. 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.
4. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe HSE d.o.o.
5. Ustanovitelj se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe in odvisnih družb HSE d.o.o., ki vključuje tudi opredelitev pravil glede drugih pravic članov posloводства.
6. Ustanovitelj družbe HSE d.o.o. v skladu z 11. členom Akta o ustanovitvi družbe z dne 28. 3. 2019 in na podlagi Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, 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 29.8.2011. Znižanje velja za obdobje od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, ko je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenija preklicana. Znižanje ne velja za povračilo stroškov.
7. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 24. 4. 2020 in soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklep NS-70-12) z dne 16. 4. 2020 soglašča s prenehanjem družbe ELPROM d.o.o.

8. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 24. 4. 2020 in soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklep NS-70-13) z dne 16. 4. 2020 soglašá s prenehanjem družbe TET NM d.o.o.

Bostjan Koler
član uprave

Boris Medica
član uprave

Igor Kržan
predsednik uprave



Prejme: HSE d. o. o. Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana