



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 2/23. redna seja uprave

Dne 10. 1. 2023

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, 19. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1; Uradni list RS; št. 25/2014, 140/2022), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., dne 10. 1. 2023 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 14/2/23

1. Ustanovitelj sprejme Revidirano letno poročilo družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., za poslovno leto 2021.
2. Bilančna izguba družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., na dan 31. 12. 2021 znaša 905.993,33 EUR. Sestavljata jo čista izguba poslovnega leta 2021 v znesku 88.531,27 EUR in prenesena izguba iz preteklih let v znesku 817.462,06 EUR. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2021 se pokrije s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., Lendava, mat. št. 1328255000, Trimlini 65 A, 9220 Lendava, ki znaša 1.646.996,99 EUR, se zmanjša za znesek 905.993,33 EUR. Po zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 741.003,66 EUR.

3. Ustanovitelj nalaga direktorici družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., da do 31. 3. 2023 pripravi ukrepe in načrt aktivnosti za prestrukturiranje Skupine NAFTA LENDAVA, v katerega vključi tudi možnosti finančnega in poslovnega prestrukturiranja Skupine.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., Vereni Zidar, za poslovno leto 2021.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Ustanovitelj se seznani s prejemki direktorice NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., ter s prejemki poslovnih oseb odvisnih družb NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., v poslovnem letu 2021.
6. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe NAFTA LENDAVA, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizorsko hišo Rutina d. o. o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Žiga Debeljak,
predsednik uprave



Janez Tomšič,
član uprave

Sklep prejmejo:

- Tina Pelcar Burgar
- arhiv