



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 20. 2. 2023

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe FARME IHAN - KPM d. o. o., ki jih je dne 17. 2. 2023 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.

RAZKRITJE

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Slovenski državni holding, d. d., je družbo FARME IHAN-KPM d. o. o. prevzel v last in upravljanje na podlagi pripojitve družbe DUTB z dnem 30. 12. 2023. Skladno z navedenim je, upoštevajoč zahteve ZSDH-1, preveril ustreznost kompetenčne sestave nadzornega sveta ter ocenil ravnanja nadzornega sveta z vidika izpolnjevanja njegovih nalog. Na podlagi navedenega, upoštevajoč prejete odstopne izjave treh članov nadzornega sveta in upoštevajoč prihodnje izzive družbe, s ciljem stabilizacije poslovanja, je SDH ocenil, da je potrebna celovita rekonstrukcija sestave nadzornega sveta. Kot edini družbenik naložbe v družbi FARME IHAN-KPM d. o. o. se je odločil tudi za odpoklic preostalega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala ter imenoval nadzorni svet, ki je z vidika meril in pogojev ter kompetenčne sestave skladen z zahtevami ZSDH-1.

Pripravil: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj
direktorica sektorja
Gospodarstvo in turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02