



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 28. 7. 2023

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave in izvršnih kolegijev Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/14, 140/22), 1. 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 GEN energija, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d. o. o., dne 28. 7. 2023 sprejela naslednji

SKLEP ŠT. 384/28/23

1. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe GEN energija, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2022, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2022, ki znaša 19.201.980,35 EUR, ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe GEN energija, d. o. o., za poslovno leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe GEN energija, d. o. o., za poslovno leto 2022. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj se seznani s Poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v 2022.
6. Ustanovitelj družbe GEN energija, d. o. o., se seznani s prejemki poslovodstev in nadzornih svetov v poslovnem letu 2022 družbe in odvisnih družb GEN energija, d. o. o.
7. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., ki je v prilogi tega sklepa, in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., z dne 19. 1. 2022. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.

Žiga Debeljak,
predsednik uprave

Janez Tomšič
član uprave

Sklep prejme: GEN energija, d. o. o., elektronsko