



---

**Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.**  
**dne 13. 9. 2024**

---

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., in izvršnih kolegijev, 18. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 11. in 15. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, holdinška družba, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi edinega družbenika družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d. o. o., dne 13. 9. 2024 sprejela naslednji

**SKLEP št. 291/29/24**

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5727847000, ki ga zastopata Žiga Debeljak, predsednik uprave, in Janez Tomšič, član uprave (»Edini družbenik«), kot edini družbenik družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.o.o., s sedežem v Portorožu, poslovnim naslovom Obala 33, 6320 Portorož in z matično številko 5000025000 (»Družba«), v postopku pripojitve ob upoštevanju četrtega odstavka 599. člena ZGD-1, v okviru katere bo Družba kot prevzeta družba na podlagi Pogodbe o pripojitvi z dne 20. 8. 2024, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarja dr. Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 812/2024, pripojena k prevzemni družbi Slovenski državni holding, d. d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Mala ulica 5, 1000 Ljubljana ter matično številko 5727847000:

A) na podlagi šestega odstavka 599. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s sprem., »**ZGD-1**«) daje sledečo

**IZJAVO:**

Edini družbenik Družbe se izrecno in nepreklicno odpoveduje uporabi prvega in drugega odstavka 586. člena ZGD-1 v zvezi s predložitvijo pogodbe o pripojitvi registrskemu organu in pravici do pregleda listin, 619. členu ZGD-1 v zvezi s pripravo skupščine ter drugemu in petemu odstavku 586. člena ZGD-1 v zvezi s sestavo vmesnih bilanc.

B) na podlagi 620. člena ZGD-1 sprejme naslednje

**SKLEPE:**

1. Edini družbenik Družbe daje soglasje k pripojitvi Družbe k prevzemni družbi Slovenski

državni holding, d. d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Mala ulica 5, 1000 Ljubljana ter matično številko 5727847000.

2. Edini družbenik Družbe soglaša s Pogodbo o pripojitvi, ki sta jo dne 20. 8. 2024 v obliki notarskega zapisa notarja dr. Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 812/2024, sklenila Družba kot prevzeta družba in prevzemna družba Slovenski državni holding, d. d. (»Pogodba o pripojitvi«). Pogodba o pripojitvi je kot priloga sestavni del sklepa.

3. Poslovodstvo Družbe mora te sklepe nemudoma prijaviti za vpis v sodni register.

C) Edini družbenik Družbe izjavlja, da se izrecno in nepreklicno odpoveduje pravici do izpodbijanja sklepa o soglasju k pripojitvi ali uveljavljanju njegove ničnosti.

Žiga Debeljak,  
predsednik uprave

Janez Tomšič,  
član uprave

Sklep prejmejo:

- ISTRABENZ, holdinška družba, d. o. o.
- arhiv, tu