



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.8.2017

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **GEN energija d.o.o.**, ki ga je dne 21.8.2017 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **GEN energija d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 21.8.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.8.2017

Na podlagi 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 Gen energija d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Gen energija, d.o.o. sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta družbe Gen energija, d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 21.8.2017, imenuje naslednji osebi:

- Roman Dobnikar,
- Saša Ivan Geržina.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Vročiti:

- Gen energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo