



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014006839

Datum: 5.9.2014

## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.**, ki ga je dne 29.8.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 29.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravil:  
Venčeslav Radi

Priloga:  
-sprejeti sklep ustanovitelja



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014 006839

Datum: 29.8.2014

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. 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 Holding Slovenske elektrarne, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednje

### SKLEPE:

1. Ustanovitelj se je seznanil z Letnim poročilom družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in skupine HSE za leto 2013 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj je odložil sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe za leto 2013 do pridobitve Poročil o oceni vrednosti za družbi PV d.d. in TEŠ d.o.o.
3. Za revizorja računovodskih izkazov družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in skupine HSE za leto 2014 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.
4. Ustanovitelj se je seznanil s spremembo člana Nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., predstavnika delavcev.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave

Vročiti:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koperska ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo