



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.09.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, D.O.O. - V LIKVIDACIJI, ki so bili sprejeti dne 3.9.2014.

Na podlagi prvega odstavka 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), 520. v povezavi s 379. členom in 526. člena Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni List RS, št 42/1995, 108/2000 in 4/2005) (V nadaljevanju Uredba), (v nadaljevanju: družba Rudnik Zagorje, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., na svoji 08. redni seji dne 03.09.2014 sprejela naslednje

1. Seznanitev s poročilom o poteku likvidacijskega postopka od 01.11.2008 do 31.12.2013

Sklep 1. Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil s Poročilom o poteku likvidacijskega postopka od 01.11.2008 do 31.12.2013.

2. Seznanitev z izkazi poslovanja in potrditev izkazov družbe Rudnik Zagorje, d.o.o., za poslovno leto 2013

Sklep 2. Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil z letnimi izkazi družbe Rudnik Zagorje d.o.o. za leto 2013 in jih potrjuje.

3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

Sklep 3. Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 1.349.781 EUR se pokrije v breme prihodkov prihodnjih let.

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

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, D.O.O. - V LIKVIDACIJI, ki so bili sprejeti dne 3.9.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil: ROBERT BIČEK

Priloge:

- Sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 8. redna seja uprave

Dne 03.09.2014

Na podlagi prvega odstavka 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), 520. v povezavi s 379. členom in 526. člena Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni List RS, št 42/1995, 108/2000 in 4/2005) (V nadaljevanju Uredba), (v nadaljevanju: družba Rudnik Zagorje, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., na svoji 08. redni seji dne 03.09.2014 sprejela naslednje

SKLEPE

- 1. Seznanitev s poročilom o poteku likvidacijskega postopka od 01.11.2008 do 31.12.2013**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil s Poročilom o poteku likvidacijskega postopka od 01.11.2008 do 31.12.2013.

- 2. Seznanitev z izkazi poslovanja in potrditev izkazov družbe Rudnik Zagorje, d.o.o., za poslovno leto 2013**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil z letnimi izkazi družbe Rudnik Zagorje d.o.o. za leto 2013 in jih potrjuje.

- 3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 1.349.781 EUR se pokrije v breme prihodkov prihodnjih let.

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Sklep prejme:

- Arhiv, tu

Priloga:

- *Poročilo o poteku likvidacijskega postopka od 01.11.2008 do 31.12.2013.*
- Izkazi poslovanja za leto 2013
-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. K.', is located at the bottom left of the page.