



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 03.09.2014

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRİJA 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 10. člena Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o. (Uradni List RS, št 32/1995, 55/2006, 41/2008) (V nadaljevanju Uredba), (v nadaljevanju: družba Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji, na svoji 08. redni seji dne 03.09.2014 sprejela naslednje

**1. Seznanitev s poročilom o izvajanju plana Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013**

**Sklep 1.** Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil s poročilom o izvajanju plana Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o., v likvidaciji za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013

**2. Seznanitev z izkazi poslovanja in potrditev izkazov družbe Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji za poslovno leto 2013**

**Sklep 2.** Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil z letnimi izkazi družbe Rudnik Živega srebra Idrija, d.o.o., v likvidaciji, 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 119.796 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 ŽIVEGA SREBRA IDRIJA V ZAPIRANJU, D.O.O. - V LIKVIDAC, 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

5



**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 10. člena Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o. (Uradni List RS, št 32/1995, 55/2006, 41/2008) (V nadaljevanju Uredba), (v nadaljevanju: družba Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji, na svoji 08. redni seji dne 03.09.2014 sprejela naslednje

### **SKLEPE**

- 1. Seznamitev s poročilom o izvajanju plana Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013**

Ustanovitelji sprejme sklep:

*Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil s poročilom o izvajanju plana Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o., v likvidaciji za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013*

- 2. Seznamitev z izkazi poslovanja in potrditev izkazov družbe Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., - v likvidaciji za poslovno leto 2013**

Ustanovitelji sprejme sklep:

*Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil z letnimi izkazi družbe Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., v likvidaciji, za leto 2013 in jih potrjuje.*

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

Ustanovitelji sprejme sklep:

*Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 119.796 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 01.01.2013 do 31.12.2013.*
- Izkazi poslovanja za leto 2013

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