



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 29.09.2014

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 29.09.2014.

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 Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o (v nadaljevanju Akt), (v nadaljevanju: družba Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O., na svoji 12. seji dne 29.09.2014 sprejela naslednje sklepe:

### **1. Seznanitev z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja**

**Sklep 1.** Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., seznanil z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., za poslovno leto 2013 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila.

### **2. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube**

**Sklep 2.** Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 5.865.758,16 EUR, se v znesku 47.419,18 EUR pokrije v breme kapitalskih rezerv družbe. Preostanek izgube v znesku 5.818.338,98 EUR se pokrije v breme osnovnega kapitala skladno z naslednjim odstavkom.

Osnovni kapital družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., se v skladu s 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah zaradi kritja prenesene izgube iz preteklih let, kot izhaja iz bilance stanja po stanju na dan 31.12.2013, in po pokritju, skladno s predhodnim odstavkom tega sklepa, zmanjša s sedanjih 5.927.355,00 EUR za 5.818.338,98 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 109.016,02 EUR.

Poslovodstvo predloži sklep za vpis v sodni register.

### **3. Podelitev razrešnice poslovodstvu**

**Sklep 3.** Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 42. člena Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., se podeli razrešnica poslovodstvu družbe za poslovno leto 2013 in sicer:

Hiacinti Klemenčič ( od 1.1.2013 do 31.05.2013) - direktorica, članica NS v mirovanju  
Hiacinti Klemenčič ( od 1.6.2013 do 31.12.2013) - direktorica, v.d.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

### **4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu**

**Sklep 4.** Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., za poslovno leto 2013, in sicer:

Barbara Avčin Tržan (od 01.01.2013 - do 18.4.2013) - predsednica NS  
Elizabeta Rakovec (od 01.01.2013 - do 20.12.2013) - članica  
Aleš Buršič (od 23.4.2013 - do 20.12.2013) član, imenovan preko sodišča  
Miluška Kavčič (od 01.01.2013 - do 31.12.2013) - članica, predstavnica zaposlenih  
Darjan Petrič (od 20.12.2013 - do 31.12.2013)  
Bojan Dejak (od 20.12.2013 - do 31.12.2013)  
Jurij Klešnik (od 20.12.2013 - do 31.12.2013)

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

### **5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za Leto 2014**

**Sklep 5.** Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 se na predlog nadzornega sveta družbe skupščina imenuje PLUS REVIZIJA, podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

**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 ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 29.09.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Pripravil: ROBERT BIČEK

Priloge: /



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

W