



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 5.11.2014

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA
družbe **Pošta Slovenije, d.o.o.**, ki ga je dne 7.11.2014 sprejela uprava
Slovenskega državnega holdinga, d.d..

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d., je pri sprejemu sklepov ustanovitelja družbe Pošta Slovenija, d.o.o., dne 7.11.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Pripravila:
Nada Drobne Popovič

Priloga:
sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 18. seja uprave dne 7.11.2014

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d., 19. in 77. člena ZSDH-1 (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Pošta Slovenija, d.o.o., na svoji 18. redni seji dne 7.11.2014 sprejela naslednji

SKLEP

Uprava SDH za člane nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije, d.o.o., za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 7.11.2014, imenuje naslednje osebe:

- Milana Peroviča
- dr. Petra Grilca
- Aleša Groznika in
- Vanesso Grmek.

Matej Runjak
član uprave

Matej Pirc
predsednik uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Sklep prejmejo:

- Pošta Slovenije, d.o.o.
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo