



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2015000392

Datum: 20.1.2015

## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki ga je dne 14.1.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 14.1.2015, 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

p.p. *Dobne*

Matej Runjak  
član uprave

pp *Loonin dlt*



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: 2015000392

Datum: 14.1.2015


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 tretjega odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., sprejme naslednji

### SKLEP


Ustanovitelj ne daje soglasja, da poslovodstvo družbe Nafta Lendava d.o.o. glasuje za imenovanje dveh članov nadzornega sveta na seji skupščine družbe Geoenergo d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Runjak  
član uprave

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Vročiti:

- Nafta Lendava, d.o.o. Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija