



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015001980

Datum: 24.2.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki ga je dne 19.2.2015 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 19.2.2015, 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



Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015/2015001980/VR
Datum: 19.2.2015

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 daje poslovodstvu družbe Nafta Lendava, d.o.o. soglasje k imenovanju direktorja v družbi Nafta varovanje in požarna varnost, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Runjak
član uprave

p.p. Jani H

Vročiti:

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

hm