



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.09.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., ki jih je dne 21.9.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

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 ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 21.9.2015, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravila: Janja Holcman Babič

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., Ljubljana dne 21. 9. 2015

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. 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 20. člena Akta o ustanovitvi družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – RAZVOJ IN INŽENIRING, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – RAZVOJ IN INŽENIRING, d.o.o., na svoji 60. seji dne 21.9.2015 sprejela naslednje sklepe:

1. Sprejem Letnega poročila za leto 2014 z mnenjem pooblaščenega revizorja

Sklep:

Sprejme se letno poročilo družbe EGS -RI, d.o.o. za leto 2014 v predloženem besedilu z mnenjem pooblaščenega revizorja.

2. Pokrivanje izgube poslovnega leta 2014 in podelitev razrešnice direktorju

Sklep:

Ugotovljena izguba poslovnega leta 2014 v višini 43.821 EUR se pokrije s kapitalskimi rezervami v višini 43.821 EUR. Po pokritju izgube za poslovno leto 2014 znašajo kapitalске rezerve družbe 679.450 EUR.

Sklep:

Ustanovitelj in edini družbenik podeljuje razrešnico direktorju mag. Viljemu Pozebu za delo v poslovnem letu 2014.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe EGS -RI, d.o.o. se za leto 2015 imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o. Ljubljana.

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Viljem Pozeb, direktor družbe EGS-RI, d.o.o., Vetrinjska ulica2, 2000 Maribor
- Janja Holcman Babič, SDH
- Arhiv uprave SDH