



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.9.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki ga je dne 22.9.2015 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 **D.S.U., d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 22.9.2015, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

mag. Nada Drobne Popovič
vodja oddelka za upravljanje
kapitalskih naložb

Pripravil:
Venc̄eslav Radi



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 20150118.16

Datum: 22.9.2015

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. 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 7. in 8. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (čistopis z dne 23.02.2010), uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., sprejme naslednji

SKLEP:

1. Ustanovitelj sprejme dopolnitev novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki je bil sprejet dne 31.8.2015, in sicer se v 2. odstavku 4. člena doda nov 2. stavek, ki glasi: »Predmet stvarnega vložka, znesek osnovnega vložka, za katerega je bil izročen stvarni vložek in družbenik, ki je stvarni vložek prispeval, so razvidni iz Priloge (»Poročilo o stvarnih vložkih«, Ljubljana, februar 2004) k temu Aktu.«
2. Ustanovitelj skladno z dopolnitvijo iz 1. točke tega sklepa sprejme čistopis novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. s Prilogo, ki sta v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI
LJUBLJANA

PRILOGA:

-Čistopis novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. s Prilogo

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija