



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 19.01.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe NAFTA LENDA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 14.1.2016.

Na podlagi prvega odstavka 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), 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 10. člena Akta o ustanovitvi Nafta Lendava, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe NAFTA LENDA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., na svoji 9. seji dne 14.1.2016 sprejela naslednje sklepe:

Ustanovitelj z dnem 18.1.2016 odpokliče direktorja Nafta Lendava, d.o.o., Dušana Stoparja.

Za direktorja družbe Nafta Lendava, d.o.o. Trimlini 65a, 9220 Lendava, se za obdobje 5 let imenuje Borut Bizjak, in sicer za obdobje od 19.1.2016 do 19.1.2021.

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 NAFTA LENDA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 14.1.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Pripravil: TINA PELCAR-BURGAR

Tina Pelcar Burgar