



## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 22.3.2016 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

### IZJAVA

#### **Slovenskega državnega holdinga, d.d., o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 22.3.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.



Marko Jazbec  
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Pripravil:  
D. Kolman

Priloga:  
- sklep ustanovitelja





**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

---

## **Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana** **89. redna seja uprave, dne 22. 3. 2016**

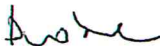
---

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, na seji dne 22.3.2016 sprejela naslednji:

### **SKLEP**

**Ustanovitelj, na podlagi pisne odstopne izjave člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., g. Petra Graška, z dne 6. 10. 2015, imenuje z dnem 22.3.2016 za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o., g. Jožeta Oberstarja.**

**Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja do vključno 11. 9. 2019.**

  
mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

  
Marko Jazbec  
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

Sklep prejme:

- SZ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
- Arhiv SDH – tu