



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 07.10.2016

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH, ki so bili sprejeti dne 15.9.2016.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), na podlagi prvega odstavka 526. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo), 9. in 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Studentenheim Korotan, GmbH., Republika Slovenija, ki jo zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Studentenheim Korotan, GmbH, FN 300007 m, Albertgasse 48, 1080 Dunaj, dne 15.9.2016 sprejme naslednje

### SKLEPE

1. Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s 1. odstavkom 34. paragrafa GmbHG.
2. Zaradi okoliščin, ki so bile razlog za odpoklic direktorja družbe Dejana Podgorška, nadalje obvestila NPU Novo mesto, ki ga je prejel Ustanovitelj dne 10.8.2016, ter zaradi naknadno ugotovljenih okoliščin v zvezi s pričetkom in izvedbo investicije v objekt Studentenheim Korotan na Dunaju v obdobju 2015-2016, Ustanovitelj poslovodji družbe nalaga, da le-ta na podlagi ustreznega postopka izbere in angažira neodvisnega strokovnjaka finančne in pravne stroke s področja izvajanja gradbenih investicij, ki v družbi izvede pregled v zvezi s poslom obnove objekta Studentenheim Korotan na Dunaju v obdobju 2015-2016, in sicer naslednjih vidikov posla:
  - a. pravilnost in transparentnost postopkov zbiranja ponudb in skrbnost pri izbiri izvajalcev obnovitvenih del;
  - b. skrbnost pri nadzoru stroškov;
  - c. ugotovi naj vlogo družbe 1A Proteam;
  - d. ugotovi naj izplačila (koliko in kdo je bil prejemnik), tudi izplačila za pohoštvo in zavese, ter pri tem poda oceno smotrnosti naročil;
  - e. ugotovi naj oddana naročila, višine predračunov in danih avansov;
  - f. smotrnost in potrebnost izvedenih obnovitvenih del;
  - g. oceno morebitne škode ter
  - h. ugotovi druge relevantne okoliščine v zvezi z izvedbo gradbene investicije, ki se pokažejo tekom pregleda, ter se opredeli do njih.

Imenovani strokovnjak sestavi pisno poročilo o svojem pregledu, ki obsega dejanske ugotovitve in presoje v zvezi s točkami od a. do h., se opredeli do možnosti za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov ter poroča poslovodji in ustanovitelju.

### 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 STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH, ki so bili sprejeti dne 15.9.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravila: TINA PELCAR BURGAR

