



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11. 5. 2017

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **2TDK, d.o.o.**, ki ga je dne 11. 5. 2017 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

SDH, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

SDH, d.d. je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **2TDK, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 11. 5. 2017, 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

Pripravila:
Tina Plut *plut*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 11. 5. 2017

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), 10. člena Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika družbe 2TDK, d.o.o., dne 11. 5. 2017 sprejela naslednji

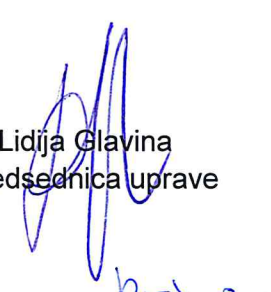
SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe 2TDK, d. o. o., za leto 2016 ter Sklepom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi sestavljenega in revidiranega Letnega poročila družbe 2TDK, d.o.o., za leto 2016. Ustanovitelj se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2016 v višini 25.491,00 EUR, ki ostane nepokrita.
2. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
3. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina
predsednica uprave


mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Sklep prejme:
- 2TDK, d.o.o.