



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.7.2017

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **EGS-RI, d.o.o.**, ki jih je dne 17.7.2017 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 sklepov ustanovitelja družbe **EGS-RI, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 17.7.2017, izvrševal upravljavske 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:  
Katja Zagoričnik



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17.7.2017

Na podlagi 1. odstavka 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 10. in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – razvoj in inženiring d.o.o., Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe EGS-RI, d.o.o. sprejme naslednje

#### SKLEPE:

1. Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o. za leto 2016.
2. Ugotovljena izguba poslovnega leta 2016 v višini 24.884,47 EUR se v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv.
3. Direktorju Viljemu Pozebu se podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj z g. Srečkom Bračkom sklene Pogodbo o poslovanju, z vsebino kot je v prilogi.



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina  
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Vročiti:

- EGS-RI, d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo