



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 18.7.2017

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe **RTH, 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 **RTH, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 17.7.2017, 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

Pripravil:  
Venčeslav Radi



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka:

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 8. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RTH, d.o.o. sprejme naslednje

#### SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, za poslovno leto 2016 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2. Bilančna izguba družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, ki na dan 31.12.2016 znaša 5.251.918,53 EUR, se krije z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe po poenostavljenem postopku.
3. Osnovni kapital družbe RTH, d.o.o., Trbovlje, ki znaša 14.149.093,10 EUR, se zaradi kritja bilančne izgube zmanjša za 5.251.918,53 EUR in po zmanjšanju znaša 8.897.174,57 EUR.
4. Akt o ustanovitvi javnega podjetja RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe spremeni tako, da 1. odstavek 5. (petega) člena Akta po novem glasi:  
»Osnovni kapital podjetja znaša 8.897.174,57 (osemmilijonovosemstosedemindesettisočstotiriinšedemdeset 57/100) EUR in ga sestavljajo premične, nepremične stvari in poslovna sredstva.«  
  
Poslovodstvo družbe spremembo Akta o ustanovitvi javnega podjetja RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. prijavi za vpis v register.
5. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe za poslovno leto 2016, in sicer Stanislavu Sotlarju (od 1.1.2016 do 25.1.2016) in Janezu Žlaku (od 25.1.2016 do 31.12.2016). Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
6. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.



7. Ustanovitelj imenuje družbo Rutina, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščen revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu 2017.
8. Nadzorni svet družbe RTH, d.o.o., Trbovlje naj do ureditve razmerij med družbo in Skladom kmetijskih zemljišč RS ne izdaja soglasij k prometu nepremičnin, ki so imela na dan 11.3.1993 status kmetijskih zemljišč in so v lasti RTH, d.o.o., Trbovlje.



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina  
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Vročiti:

- RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo