



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.7.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 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 **RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 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

Pripravila:
Katja Zagoričnik



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 7. člena Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RŽV, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznanja z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
2. Ugotovljen bilančni dobiček, ki je na dan 31.12.2016 znašal 279.252,27 EUR, ostane nerazporejen.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2017 ustanovitelj imenuje družbo PLUS REVIZIJA, podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Sklep prejmejo:

- Arhiv, tu
- RŽV, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas