



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 5.9.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.**, ki jih je dne 4.9.2017 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 4.9.2017, 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:
Boštjan Rader



Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., dne 4.9.2017

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je v času nesklepčnega nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., izven seje dne 4. 9. 2017 sprejela naslednje:

SKLEPE

Ustanovitelj družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., podaja poslovodstvu družbe:

- 1) soglasje k izdaji oziroma spremembi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za aneks št. 1 k pogodbi DARS 458/2012 (DRI 396/12) za strokovno svetovalne storitve za potrebe pridobitve prostorske dokumentacije za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj - Koper in mejo z Republiko Avstrijo (severni del tretje razvojne osi) za naročnika DARS d.d. in***
- 2) soglasje k izdaji oziroma spremembi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za aneks št. 1 k pogodbi DARS 988/2015 (DRI št. 307/15) za strokovno svetovalne storitve za pridobitev strokovnih podlag za obstoječo (zahodno) cev predora Karavanke v okviru priprave DPN za dograditev predora Karavanke za naročnika DARS d.d.***

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina
predsednica uprave

Sklep prejme:

- DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
- Arhiv SDH – tu