



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1.9.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki jih je dne 31.8.2015 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 **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 31.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 10567

Datum: 31.8.2015

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) ter prvega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj sprejme revidirano letno poročilo Nafta Lendava, d.o.o. za leto 2014 in konsolidirano revidirano letno poročilo Skupine Nafta za leto 2014 ter se seznanj z Revizorjevima poročiloma.
2. Bilančna izguba družbe Nafta Lendava, d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2014 znaša 19.378.086,47 EUR, se pokriva s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe, ki znaša 21.025.083,46 EUR se zaradi pokrivanja bilančne izgube zmanjša za 19.378.086,47 EUR in po zmanjšanju znaša 1.646.996,99 EUR.
3. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o. Lendava, ki je v prilogi tega sklepa. Novi Akt o ustanovitvi v celoti nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi, ki je bil sprejet dne 17.11.2014.
4. Ustanovitelj podeljuje direktorju razrešnico za njegovo delo v letu 2014. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom proti direktorju.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

5. Ustanovitelj za revizorja družbe Nafta Lendava za poslovno leto 2015 imenuje družbo Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



PRILOGA:

-novi Akt o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o. Lendava

Vročiti:

- Nafta Lendava, d.o.o., Trimlini 65a, 9220 Lendava
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

10