



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 03.11.2014

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 05.11.2014.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 20.člena Akta o ustanovitvi družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – RAZVOJ IN INŽENIRING,d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., na svoji 17. seji dne 03.11.2014 sprejela naslednje sklepe:

### **1. Sprejem Letnega poročila za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja**

#### **Sklep:**

Sprejme se letno poročilo družbe EGS, d.o.o. za leto 2013 v predloženem besedilu z mnenjem pooblaščenega revizorja.

### **2. Pokrivanje izgube poslovnega leta 2013 in podelitev razrešnice direktorju**

#### **Sklep:**

Ugotovljena izguba poslovnega leta 2013 v višini 72.814 EUR se pokrije s kapitalskimi rezervami v višini 72.814 EUR. Kapitalske rezerve na dan 31.12.2013 znašajo 723.721 EUR.

#### **Sklep:**

Ustanovitelj in edini družbenik podeljuje razrešnico direktorju mag. Viljemu Pozebu za delo v poslovnem letu 2013.

### **3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014**

#### **Sklep:**

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe EGS, d.o.o. za leto 2014 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o. Ljubljana.

*Ker*

## IZJAVA

### **Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 03.11.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Pripravila: Janja Holcman Babič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01