



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.09.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 31.8.2015.

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 in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi javne družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: družba RTH, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., na svoji 57. seji dne 31.8.2015 sprejela naslednje:

SKLEPE

1. Seznanitev z letnim poročilom družbe RTH, d.o.o. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RTH seznanil z letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2014 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in sprejetjem s strani nadzornega sveta.

2. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom skupine RTH, d.o.o., za poslovno leto 2014, z mnenjem revizorja

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RTH seznanil s konsolidiranim letnim poročilom skupine RTH, d.o.o., za poslovno leto 2014 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in sprejetjem s strani nadzornega sveta.

3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ugotovljena bilančna izguba, ki na dan 31.12.2013 znaša 467.509 EUR se bo pokrila v breme pričakovanega dobička v prihodnjih letih.

4. Podelitev razrešnice poslovodstvu

Ustanovitelj sprejme sklep:

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se podeli razrešnico poslovodstvu družbe za poslovno leto 2014 in sicer:

Bojan Jelen – direktor

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jih je bila podeljena razrešnica.

5. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Ustanovitelj sprejme sklep:

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 in sicer:

Jernej Vodeb – predsednik NS
Franc Klopčič – namestnik predsednika NS
Dušan Forte
Marta Sotlar
Aleš Florjanc

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za Leto 2015

Ustanovitelj sprejme sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

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 RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 31.8.2015, 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

Pripravil: ROBERT BIČEK