



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.3.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 30.3.2016 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 **HSE, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 30.3.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravil:
Venc̃eslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2016/004207/VR

Datum: 30.3.2016

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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.
2. Ustanovitelj za dodatne člane nadzornega sveta družbe, predstavnike ustanovitelja, za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem vpisa novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne v sodni register, imenuje: g. Viktor Vračar, g. Matjaž Marovt, ga. Barbara Gorjup in g. Milan Perovič.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

PRILOGA:

- novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne

Vročiti:

- HSE, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo