



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 19.12.2017

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji**, ki jih je dne 19.12.2017 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji**, ki so bili sprejeti dne 19.12.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:  
Katja Zagoričnik



Venčeslav Radi

direktor Oddelka za upravljanje področja Energetike

Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



---

**Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**

**Dne 19.12.2017**

---

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 521. v povezavi s 128., 129., 132., 415. - 423. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00 in 4/05), Slovenski državni holding, d.d. kot zakoniti zastopnik Republike Slovenije v vlogi skupščine oz. edinega družbenika družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje, Grajska 2 – v likvidaciji (v nadaljevanju: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji), sprejme naslednje

**SKLEPE:**

**1. Poročilo o poteku postopka likvidacije**

**Skupščina sprejme SKLEP ŠT. 1:**

Skupščina sprejme Končno poročilo likvidacijskega upravitelja za Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji (Oktober 2017), ki ga je izdelal likvidacijski upravitelj g. Franc Stošički in je v Prilogi 1 tega sklepa.

**2. Sprejem predloga o razdelitvi premoženja**

**Skupščina sprejme SKLEP ŠT. 2:**

Skupščina sprejme Predlog likvidacijskega upravitelja za delitev premoženja družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji (Oktober 2017), ki ga je izdelal likvidacijski upravitelj g. Franc Stošički in ki je v Prilogi 2 tega sklepa. Na Republiko Slovenijo kot edino družbenico družbe se prenese vse v predlogu navedeno premoženje, pri čemer se denarna sredstva s TRR družbe pred prenosom znižajo za znesek iz sklepa št. 3.

Na edino družbenico se prenese tudi drugo v prihodnosti morebiti odkrito premoženje v lasti družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, s katerim likvidacijski upravitelj v dnevu zaključka likvidacije ni seznanjen.

**3. Nagrada in stroški likvidacijskega upravitelja**

**Skupščina sprejme SKLEP ŠT. 3:**

Skupščina ugotovi, da je družba likvidacijskemu upravitelju g. Francu Stošičkemu nagrado in stroške do 30. septembra 2017 (datum zaključne bilance) izplačevala sproti, na podlagi sklenjenih pogodb z družbo. Obveznosti družbe iz naslova nagrade in stroškov do g. Franca Stošičkega za obdobje oktober - december 2017, so še neporavnane.

Likvidacijski upravitelj je v skladu z zgoraj navedenim upravičen še do plačila stroškov (osnovna plača, dodatki, drugi stroški do izbrisa družbe iz registra) za obdobje oktober - december 2017 ter do nagrade (odpravnine), kar vse skupaj zneso 12.218,51 EUR, ki se mu izplačajo še pred prenosom premoženja na Republiko Slovenijo v skladu s sklepom št. 2 iz prejšnje točke dnevnega reda. Vse obveznosti družbe iz naslova nagrade in stroškov do Franca Stošičkega po navedenih pogodbah so tako poravnane, preostala sredstva iz TRR računa družbe za prenos na Republiko Slovenijo pa znašajo 26.000,00 EUR.

#### 4. Shranjevanje poslovnih knjig

##### Skupščina sprejme SKLEP ŠT. 4:

Arhivsko gradivo, poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji se hrani delno pri Geološkem zavodu Slovenije (prej imenovan GZL), delno v Arhivu Celje, delno pa v rudarskem muzeju v Kisovcu.

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



Lidia Glavina  
predsednica uprave



##### Priloge:

- Končno poročilo likvidacijskega upravitelja za Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Oktober 2017,
- Predlog likvidacijskega upravitelja za delitev premoženja Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ki ga je izdelal likvidacijski upravitelj Franc Stošički, Oktober 2017

##### Sklep prejme:

- arhiv, tu
- likvidacijski upravitelj g. Franc Stošički, stanujoč Prešernova cesta 24, Zagorje ob Savi