



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.12.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 29.12.2017 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 29.12.2017, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Venčeslav Radi

Direktor Oddelka za upravljanje področja Energetike

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.12.2017

Na podlagi 3. 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), 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. (v nadaljevanju: HSE d.o.o.) sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22.1.2018, imenuje naslednji osebi:
 - dr. Miloš Pantoš,
 - dr. Boštjan Markoli.
2. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 20.12.2017 in na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklep št. 2438/16 i.s.) z dne 20.12.2017, daje soglasje HSE d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital družbe TEŠ d.o.o. v obliki prenosa finančnih terjatev iz kreditnih pogodb št. 1/HSE/TEŠ/15, 1/HSE/TEŠ/16, 3/HSE/TEŠ/16, 1/HSE/TEŠ/17, kot izhaja iz predloga posloводства HSE d.o.o. z dne 20.12.2017, ter v povezavi s tem soglašja s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo naknadnih vplačil v kapital družbe TEŠ d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Vročiti:

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