



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.5.2018

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **GEN energija d.o.o.**, ki jih je dne 29.5.2018 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 **GEN energija d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 29.5.2018, izvrševal upravljalvske 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.5.2018

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 GEN energija d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2017, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2017, ki znaša 13.769.463,28 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - 6.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku v roku 90 dni od sprejema tega sklepa,
 - 3.769.463,28 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
 - 4.000.000,00 EUR je preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico generalnemu direktorju za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

dr. Andrej Bertonec
član uprave

Vročiti:

- GEN energija, d.o.o., Vrba 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo

PPS