



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 2.7.2018

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je ob sprejetju sklepov edinega družbenika družbe **HSE d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 28.6.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje
področja energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2018 - 2891

Datum: 28.6.2018

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o 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, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., sprejeme naslednje:

SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom skupine in družbe HSE za leto 2017 z revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o. v letu 2017.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe HSE d.o.o. 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 družbe HSE d.o.o. za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe HSE d.o.o. in skupine HSE za leto 2018 se imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o.
6. Ustanovitelj sprejme čistopis novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register.
7. Ustanovitelj se seznani s Končnim poročilom o izvedbi projekta: Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj in Recenzijo končnega poročila o izvedbi projekta: postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW.

dr. Andrej Bertoncely
član uprave



Lidija Glavina
predsednica uprave

Sklep prejme:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.