



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.03.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 6.3.2019 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi temu poročilu.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske 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



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 206. redna seja uprave

Datum: 6.3.2019

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 in 2. odstavka 20. 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., na svoji 206. redni seji dne 6.3.2019 sprejela naslednji

SKLEP

Poslovodstvo družbe HSE d.o.o. v sodelovanju s poslovodstvom družbe GEN energija d.o.o. in poslovodstvom družbe SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. do 18.3.2019 pripravi in uskladi Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami z dne 2.7.2014 tako, da se veljavnost nakupno prodajnih opcij v predmetni pogodbi podaljša do 31. decembra 2023, pri tem pa uveljavitev nakupnih opcij ni mogoča prej kot 1.6.2023, ohrani se PUT opcija GEN energije d.o.o. in ne glede na lastniški delež skupine GEN v družbi, ki je predmet Pogodbe, se obratovanje HE Krško vodi iz CV GEN. Usklajeni Dodatek št. 2, ki lahko vsebuje tudi druge dogovorjene določbe med pogodbenimi strankami, se predloži ustanovitelju v potrditev do 25.3.2019.


Lidija Glavina
predsednica uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03


Andrej Božič
član uprave


Boštjan Koler
član uprave

Prejme: HSE d.o.o. Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana