



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29. 8. 2019

POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe SŽ, d.o.o., ki ga je dne 29. 8. 2019 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklep je priložen temu poročilu.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja prometa



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravila: Tina Plut



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 29. 8. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d. d., 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik SŽ, d.o.o., dne 29. 8. 2019 sprejela naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d.o.o., in sicer tako, da sprejme čistopis Akta, ki je sestavni del tega sklepa. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.
2. Ustanovitelj za mandatno obdobje 4 (štirih) let v nadzorni svet družbe SŽ, d.o.o. imenuje:
 - Adama Vengušta,
 - Aleksandra Mervarja,
 - Aleksandra Nagodeta,
 - Bojana Branka,
 - Igorja Janeza Zajca,
 - Tanjo Bolte.

Mandat imenovanim članom nadzornega sveta prične teči z dnem 12. 9. 2019.

Igor Kržan
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

