



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.09.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji, ki jih je dne 02.09.2020 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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
Direktorica Oddelka za področje
upravljanja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 1. redna seja uprave

Datum: 2.9.2020

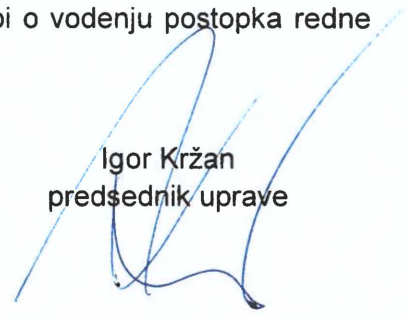
Na podlagi 1. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., je Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RTH d.o.o. Trbovlje – v likvidaciji, dne 2.9.2020 sprejel naslednji:

SKLEP:

1. Ustanovitelj se seznanil z Letnim poročilom družbe RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2019 v predloženem besedilu in z mnenjem revizorja.
2. Ustanovitelj podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2019.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji za poslovno leto 2019.
4. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj imenuje družbo RUTINA d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščen revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu 2020.

6. Ustanovitelj soglašá s sklenitvijo dodatka št. 1 k Pogodbi o vodenju postopka redne likvidacije.

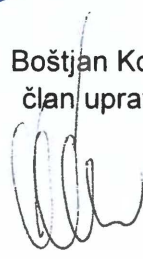
Igor Kržan
predsednik uprave



Boris Medica
član uprave



Boštjan Koler
član uprave



Vročiti:

- RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje