



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.10.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 22.10.2020 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.

Zaradi odstopa člana nadzornega sveta družbe HSE, d.o.o. ter upoštevajoč poslovanje družbe in njene bodoče izzive, so bile sprejete spremembe v sestavi nadzornega sveta, pri čemer se ohranja tudi delna kontinuiteta delovanja nadzornega sveta.

Slovenski državni holding d.d.

Žiga Škerjanec,
Strokovni direktor OE energetika

Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja
naložb



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

Datum: 22.10.2020

Na podlagi tretjega 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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju HSE, d.o.o.) je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe HSE, d.o.o. sprejela dne 22. 10. 2020 naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj HSE, d.o.o. se seznanil z odstopno izjavo dr. Boštjana Markolija, člana nadzornega sveta HSE, d.o.o., ki mu glede na določbe Akta o ustanovitvi in upoštevanje vsebine podane odstopne izjave funkcija preneha z dnem sprejema tega sklepa.
2. Ustanovitelj HSE, d.o.o. z dnem 22.10.2020 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta HSE, d.o.o.:
 - Tomaž Besek,
 - mag. Goran Brankovič,
 - mag. Barbara Gorjup,
 - dr. Miloš Pantoš.
3. Z dnem 23.10.2020 ustanovitelj HSE, d.o.o. za člane nadzornega sveta HSE, d.o.o., za 4 letno mandatno obdobje do 23.10.2024, imenuje:
 - Andrej Janša,
 - Franc Dover,
 - Damjan Seme,
 - Robert Celec,
 - Janez Gutnik.

Boštjan Koler
član uprave

Boris Medica
član uprave



dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv, tu