



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.11.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 30.10.2020 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

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: 30.10.2020

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 člena Akta o ustanovitvi HSE d.o.o., na podlagi predloga posloводства družbe HSE d.o.o. in na podlagi predhodno sprejetih sklepov nadzornega sveta HSE d.o.o. št. NS-76-12, NS-76-13, NS-76-14, NS-76-15, NS-76-16, NS-76-17 z dne 14. 10. 2020:

je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe HSE, d.o.o. sprejela dne 30.10.2020 naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 19.10.2020 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklepa št. NS-76-12 in NS-76-13) z dne 14. 10. 2020, daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital TEŠ v obliki prenosa finančnih terjatev iz kreditnih/posojilnih pogodb št. 1/HSE/TEŠ/20, 1/HSE/TEŠ/15, 3/HSE/TEŠ/16, 1/HSE/TEŠ/17, 1/HSE/TEŠ/18, 1/HSE/TEŠ/16, 2/HSE/TEŠ/16, 2/HSE/TEŠ/15, skupaj s pripisanimi obrestmi, kot izhaja iz predloga posloводства HSE d.o.o. z dne 19. 10. 2020 in njegovih prilog, ter v povezavi s tem soglašja s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo naknadnih vplačil v kapital TEŠ d.o.o. v višini 149.649.796,56 EUR.
2. Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 19.10.2020 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklepi št. NS-76-14, NS-76-15, NS-76-16 in NS-76-17) z dne 14.10.2020, daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital Premogovnika Velenje, d.d. (PV) v obliki prenosa finančnih terjatev iz kreditnih/posojilnih pogodb št. 01/HSE/PV/15, 1/HSE/PV/19 in 1/HSE/PV/20, kot izhaja iz predloga posloводства HSE d.o.o. z dne 19. 10. 2020 in njegovih prilog, ter v povezavi s tem soglašja s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo naknadnih vplačil v kapital PV v višini 46.225.000,00 EUR.

Boštjan Koler
član uprave

Boris Medica
član uprave

dr. Janez Žlak
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02



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