



Številka:

Datum: 16.9.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.**, ki jih je dne 16.9.2013 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d.

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 16.9.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
Robert Biček

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Datum: 16.09.2013

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega in tretjega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 11. in 12. člena Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: RTH, d.o.o.) sprejme naslednji

SKLEP:

1. Imenovanje posloводства družbe

Ustanovitelj sprejme sklep:

Za vršilca dolžnosti direktorja družbe se do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar največ za en mesec, imenuje mag. Stane Sotlar, dosedanji izvršni direktor za gospodarsko področje v družbi RTH, d.o.o. Začasni mandat nastopi z dnem 17.9.2013.

Za vršilca dolžnosti namestnika direktorja družbe se do imenovanja namestnika direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar največ za en mesec, imenuje g. Tim Tomažin, dosedanji namestnik direktorja v družbi RTH, d.o.o. Začasni mandat nastopi z dnem 17.9.2013.

Sklep prejmejo:

- RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) – kopija
- mag. Stane Sotlar, Opekarna 4a, 1420 Trbovlje
- g. Tim Tomažin, Trg revolucije 33, 1420 Trbovlje

Pripravil:
Robert Biček

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

3 Matej Runjak
član uprave