



Datum: 13.5.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.**, ki jih je dne 02.04.2014, 07.04.2014 in 18.04.2014 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 **RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 02.04.2014, 07.04.2014 in 18.04.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Pripravil:
Robert ~~Biček~~

Priloga:
- sprejeti sklepi ustanovitelja



**Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana
dne 18.4.2014**

Na podlagi prvega 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 8. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH d.o.o. Trbovlje z dne 5.12.2013, je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice javne družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: družba RTH, d.o.o.), na svoji 36. redni seji dne 18.4.2014 sprejela naslednji

SKLEP

Sprejmejo se spremembe Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., v prilogi tega sklepa, in se nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi RTH, d.o.o.

Ta sklep v celoti nadomešča sklep uprave št. 34/19, sprejet na 34. redni seji uprave dne 7.4.2014.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Sklep prejme:

- Arhiv, tu
- Robert Biček
- Urška Podpečan



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana 7.4.2014

Na podlagi prvega 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 9. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH d.o.o. Trbovlje z dne 5.12.2013, je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice javne družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: družba RTH, d.o.o.), na svoji 34. redni seji dne 7.4.2014 sprejela naslednji

SKLEP

Sprejmejo se spremembe Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o. in se nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi RTH, d.o.o.

Matej Pirc
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Runjak
član uprave

Sklep prejmejo:

- Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg republike 12, 1420 Trbovlje
- Arhiv, tu
- Robert Biček

Priloga:

- Akt o ustanovitvi javnega podjetja RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana
2.4.2014

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 9. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH d.o.o. Trbovlje z dne 5.12.2013, je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice javne družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: družba RTH, d.o.o.), na predlog posloводства te družbe z dne 14.3.2014 ter ob predhodni seznanitvi nadzornega sveta te družbe z dne 17.3.2014, dne 2.4.2014 sprejela naslednji

SKLEP

I.

Za prokurista družbe RTH, d.o.o. se imenuje Roberta Bička, roj. 4.3.1972, stanujočega Ulica aktivistov 2, Ljubljana.

II.

Prokurista družbe RTH, d.o.o. se imenuje pod odložnim pogojem pridobitve soglasja pristojnega sodišča v skladu s 151a. členom ZFPPIPP, po katerem je za družbo, zoper katero je bil uveden postopek prisilne poravnave, potrebno pridobiti soglasje pristojnega sodišča na podlagi mnenja upravitelja prisilne poravnave.

III.

Prokurist nastopi funkcijo z naslednjim dnem po vročitvi sklepa pristojnega sodišča o soglasju k postavitvi prokurista za družbo RTH, d.o.o., ki je v prisilni poravnavi.

Matej Pirc
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

Matej Runjak
član uprave

Sklep prejmejo:

- Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg republike 12, 1420 Trbovlje
- Arhiv, tu
- Robert Biček

NADZORNI SVET

ZAPISNIK

1. korespondenčne seje nadzornega sveta RTH,d.o.o., ki je bila izvedena v ponedeljek, 17. marca 2014 z naslednjo točko **dnevnega reda** :

1. Imenovanje prokurista družbe RTH,d.o.o.

Člani nadzornega sveta na predlagano točko dnevnega reda niso imeli pripomb.

Štirje člani so v roku pisno podali svoje soglasje k sklepu, en član pa do predvidenega roka ni podal svojega stališča.

Nadzorni svet je z večino glasov ZA (4 glasovi) sprejel naslednji

89.sklep:

Nadzorni svet družbe RTH,d.o.o. Trbovlje sprejema in potrjuje pobudo direktorja družbe g. Bojana Jelena , da se mu v pomoč pri vodenju podjetja odobri zaposlitev prokurista . V tem smislu lahko uprava začne postopek in predlaga SOD-u,kot edinemu družbeniku , zaposlitev prokurista z utemeljitvijo potrebe.

Sklep stopi v veljavo takoj ko SOD odobri imenovanje prokurista z opredelitvijo pristojnosti in ko se ustrezno spremenijo akti družbe .

Zapisała:
Ladi Kramžar

Kramžar



Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Franc Klopčič

[Handwritten signature of Franc Klopčič]

sodišče šteje, da je upniški odbor podal soglasje k spremembi akta na svoji seji dne 17.4.2014 (točka 3.zapisnika), kar je povzeti tudi po izjavi upraviteljice z dne 14.5.2014.

Na podlagi navedenega sodišče ugotavlja, da ni ovir za izdajo predlaganega soglasja in je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk:

1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti pritožbo v 15 dneh. Rok za vložitev pritožbe teče za osebe, ki se jim ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.
2. Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo ta sklep. Vložiti jo je treba v enem izvodu.
3. Pritožba mora obsegati:
 - opravilno številko in datum tega sklepa,
 - izjavo pritožnika, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
 - pritožbene razloge in
 - podpis pritožnika.
4. Če pritožbo vlaga odvetnik, jo mora vložiti v elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če pritožba ni vložena v elektronski obliki, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolni vlogi in jo sodišče zavrže (123. a člen ZFPPIPP).
5. V postopku s pritožbo se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.
6. Ob vložitvi pritožbe je treba plačati sodno takso. Če sodna taksa ob vložitvi pritožbe ni plačana in je pritožnik tudi ne plača v roku, ki mu ga z nalogom za plačilo takse določi sodišče, ter ni pogojev za oprostitvev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena.

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.

Okrožna sodnica
Majda Čebulj

