



Datum: 03.09.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 22.8.2014.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi javne družbe je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., na svoji 8. seji dne 22.8.2014 sprejela naslednje sklepe:

1. Seznanitev z letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja

Sklep 1. Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RTH seznanil z letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja.

2. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom skupine RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja

Sklep 2. Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RTH seznanil s konsolidiranim letnim poročilom skupine RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja.

3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

Sklep 3. Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 7.361.384,59 EUR, je bila dne 02.06.2014 s sklepom ustanovitelja pokrita v breme osnovnega kapitala družbe, tako da se je ta zmanjšal iz 21.510.477,69 EUR na 14.149.093,10 EUR.

4. Podelitev razrešnice poslovodstvu

Sklep 4. Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se ne podeli razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2013 in sicer:

Alešu Bergerju (od 1.1.2013 do 17.09.2013) - direktor

Timu Tomažinu (od 1.1.2013 do 17.10.2013) - namestnik direktorja in v.d. namestnika direktorja

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se podeli razrešnico poslovodstvu družbe za poslovno leto 2013 in sicer:

Stanislav Sotlar (od 17.9.2013 do 17.10.2013) - v.d. direktorja
Bojan Jelen (od 18.10.2013 do 31.12.2013) - direktor

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Sklep 5. Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se ne podeli razrešnice članom nadzornega sveta družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013, in sicer:

Milan Žnidaršič (od 1.1.2013 do 28.8.2013) - predsednik NS
Janez Žebre (od 1.1.2013 do 28.8.2013) - namestnik predsednika NS
Peter Lindič (od 1.1.2013 do 28.8.2013)
Matej Haberl (od 1.1.2013 do 28.8.2013)
Marta Sotlar (od 1.1.2013 do 28.08.2013)
Aleš Florjanc (od 1.1.2013 do 28.08.2013)

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013, in sicer:

Jernej Vodeb (od 28.8.2013 do 31.12.2013) - predsednik NS
Franc Klopčič (od 28.8.2013 do 31.12.2013) - namestnik predsednika NS
Dušan Forte (od 28.8.2013 do 31.12.2013)
Marta Sotlar (od 28.8.2013 do 31.12.2013)
Aleš Florjanc (od 28.8.2013 do 31.12.2013)

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za Leto 2014

Sklep 6. Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Družba je v prisilni poravnavi, zato je pristojno sodišče naprošeno za izdajo soglasja k sklepu ustanovitelja.

Sklep stopi v veljavo 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. Vloga za soglasje je bila podana in predložena sodišču isti dan kot je bil sprejet sklep.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 22.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil: ROBERT BIČEK

Priloge:

- Sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana **7. redna seja uprave**

Dne 22.8.2014

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom in 526. člena Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi javne družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: družba RTH, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe RTH, d.o.o., na svoji 7. redni seji dne 22.8.2014 sprejela naslednje

SKLEPE

- 1. Seznamitev z letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RTH seznanil z letnim poročilom družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja.

- 2. Seznamitev s konsolidiranim letnim poročilom skupine RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RTH seznanil s konsolidiranim letnim poročilom skupine RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja.



3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 7.361.384,59 EUR, je bila dne 02.06.2014 s sklepom ustanovitelja pokrita v breme osnovnega kapitala družbe, tako da se je ta zmanjšal iz 21.510.477,69 EUR na 14.149.093,10 EUR.

4. Podelitev razrešnice poslovodstvu

Ustanovitelj sprejme sklep:

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se ne podeli razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2013 in sicer:

Alešu Bergerju (od 1.1.2013 do 17.09.2013) - direktor
Timu Tomažinu (od 1.1.2013 do 17.10.2013) - namestnik direktorja in v.d. namestnika direktorja

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se podeli razrešnico poslovodstvu družbe za poslovno leto 2013 in sicer:

Stanislav Sotlar (od 17.9.2013 do 17.10.2013) – v.d. direktorja
Bojan Jelen (od 18.10.2013 do 31.12.2013) – direktor

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

5. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Ustanovitelji sprejme sklep:

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se ne podeli razrešnice članom nadzornega sveta družbe RTH, d.o.o., za poslovno leto 2013, in sicer:

Milan Žnidaršič (od 1.1.2013 do 28.8.2013) – predsednik NS
Janez Žebre (od 1.1.2013 do 28.8.2013) – namestnik predsednika NS
Peter Lindič (od 1.1.2013 do 28.8.2013)
Matej Haberl (od 1.1.2013 do 28.8.2013)
Marta Sotlar (od 1.1.2013 do 28.08.2013)
Aleš Florjanc (od 1.1.2013 do 28.08.2013)



Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 41. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013, in sicer:

Jernej Vodeb (od 28.8.2013 do 31.12.2013) – predsednik NS
Franc Klopčič (od 28.8.2013 do 31.12.2013) – namestnik predsednika NS
Dušan Forte (od 28.8.2013 do 31.12.2013)
Marta Sotlar (od 28.8.2013 do 31.12.2013)
Aleš Florjanc (od 28.8.2013 do 31.12.2013)

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZDG-1 uveljavljajo proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za Leto 2014

Ustanovitelji sprejme sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Matej Runjak
član uprave



Matej Pirc
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Arhiv, tu

Priloga:

- Revidirano letno poročilo družbe RTH za leto 2013
- Revidirano letno poročilo skupine RTH za leto 2013
- Predlog nadzornega sveta za imenovanje revizijske družbe za leto 2014