



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.8.2014

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki ga je dne 26.8.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 26.8.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.8.2014

Na podlagi tretjega 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), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter prvega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., sprejme naslednji

SKLEP

Ustanovitelj za prokurista družbe Nafta Lendava, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) z dnem sprejema tega sklepa za obdobje 6 mesecev od vpisa prokure v sodni register imenuje Vanesso Grmek, rojeno dne 18.01.1975, s stalnim prebivališčem Medvedova cesta 18, 1000 Ljubljana.

Podeljena prokura je posamična.

Prokurist ima notranje omejena pooblastila in sicer je pooblaščen za opravljanje naslednjih posebnih nalog:

- koordinacija in vodenje postopka prodaje/dokapitalizacije družbe Nafta Petrochem, d.o.o. oz. predlaganje drugih možnih rešitev v zvezi z družbo Nafta Petrochem, d.o.o.;
- vodenje pogajanj s stavkovnim odborom Nafta Petrochem d.o.o.,
- aktivno spremljanje in sodelovanje pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju skupine Nafta Lendava;

Zgoraj navedena pooblastila za opravljanje posebnih nalog ne vključujejo pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za podajanje izjav medijem.

Prokurista se lahko pooblasti tudi za druge naloge ali se mu razširi pooblastilo za že obstoječe naloge po posebnem pisnem sklepu ustanovitelja, h kateremu poda pisno soglasje prokurist. O posebnem pisnem sklepu ustanovitelja se nemudoma obvesti nadzorni svet družbe in poslovodstvo družbe.

Ustanovitelj pooblašča predsednico nadzornega sveta družbe, da z imenovanim prokuristom podpiše pogodbo o delovanju prokurista, ki je v prilogi tega sklepa.

Prokurist začne opravljati posle po podpisu pogodbe o delovanju prokurista in z dnem vpisa prokure v sodni register.

Matej Pirc
predsednik uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Runjak
član uprave



10/2014



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

PRILOGA:

-Pogodba o delovanju prokurista

Vročiti:

- Nafta Lendava, d.o.o. Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
- Vanessa Grmek
- Arhiv - kopija