



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 03.09.2014

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU, D.O.O., ČRNOMELJ - V LIKVIDACIJI, ki so bili sprejeti dne 3.9.2014.

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 12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. (Uradni List RS, št 42/1995, 108/2000) (V nadaljevanju Uredba), (v nadaljevanju: družba Rudnik Kanižarica, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., na svoji 08. redni seji dne 03.09.2014 sprejela naslednje

### **1. Seznanitev s poročilom o likvidacijskega upravitelja na dan 31.12.2013**

**Sklep 1.** Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil s poročilom likvidacijskega upravitelja družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., na dan 31.12.2013

### **2. Seznanitev z izkazi poslovanja in potrditev izkazov družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., za poslovno leto 2013**

**Sklep 2.** Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil z letnimi izkazi družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., za leto 2013 in jih potrjuje.

### **3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube**

**Sklep 3.** Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 194.697,54 EUR se pokrije v breme prihodkov prihodnjih let.

## 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 RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU, D.O.O., ČRNOMELJ - V LIKVIDACIJI, ki so bili sprejeti dne 3.9.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

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 8. redna seja uprave**

**Dne 03.09.2014**

---

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 12. člena Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. (Uradni List RS, št 42/1995, 108/2000) (V nadaljevanju Uredba), (v nadaljevanju: družba Rudnik Kanižarica, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., na svoji 08. redni seji dne 03.09.2014 sprejela naslednje

### **SKLEPE**

#### **1. Seznanitev s poročilom o likvidacijskega upravitelja na dan 31.12.2013**

Ustanovitelj sprejme sklep:

*Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil s poročilom likvidacijskega upravitelja družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., na dan 31.12.2013*

#### **2. Seznanitev z izkazi poslovanja in potrditev izkazov družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., za poslovno leto 2013**

Ustanovitelj sprejme sklep:

*Ustanovitelj se skladno z določili Uredbe seznanil z letnimi izkazi družbe Rudnik Kanižarica, d.o.o., za leto 2013 in jih potrjuje.*



### 3. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

#### Ustanovitelj sprejme sklep:

Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2013 znašala 194.697,54 EUR se pokrije v breme prihodkov prihodnjih let.

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Pirc  
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Arhiv, tu

Priloga:

- Poročilo likvidacijskega upravitelja na dan 31.12.2013
- Izkazi poslovanja za leto 2013