



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.9.2014


POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 29.9.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 29.9.2014 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
D. Kolman

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 12. redna seja uprave dne 29.9.2014

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. in 77. člena ZSDH – 1 (UL RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena ZGD-1 (Ur.L. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o. na svoji 12. redni seji dne 29.9.2014 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj daje na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., soglasje k Pogodbi o obvladovanju in enotnem vodstvu skupine SŽ, ki jo na podlagi sprejetega sklepa skupščine družbe Fersped, d.d., z dne 15.7.2014, skleneta Slovenske železnice, d.o.o., kot obvladujoča družba in Feršped, d.o.o., kot odvisna družba.

Matej Runjak
član uprave



Matej Pirc
predsednik uprave

Priloga:

- Pogodba o obvladovanju in enotnem vodstvu skupine SŽ, sklenjena med SŽ, d.o.o., kot obvladujočo in Fersped, d.o.o., kot odvisno družbo

Sklep prejmejo:

- Slovenske železnice, d.o.o.
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo