



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014007514/VR  
Datum: 6.10.2014

## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

Družbe **Gen energija, d.o.o.**, ki ga je dne 30.9.2014 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 **Gen energija, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 30.9.2014, 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

Pripravil:  
Venčeslav Radi

Priloga:  
-sprejeti sklep ustanovitelja



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014007514/VR  
Datum: 30.9.2014

Na podlagi 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 13. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Gen energija d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Gen energija, d.o.o. sprejme naslednji

### SKLEP:

Ustanovitelj na predlog posloводства in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družba (sklep št. 180/14 z dne 25.9.2014) pooblašča posloводство za podpis Dodatka k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami, ki je v prilogi tega sklepa.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



*p.p. Dube*

Matej Runjak  
član uprave

*Runjak*

### PRILOGA:

- Dodatek k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami (POSLOVNA SKRIVNOST !)

### Vročiti:

- Gen energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško  
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo