



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2014007515/VR

Datum: 6.10.2014

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **HSE, 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 **HSE, 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



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

Številka: 2014/0075/15/UR
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 9. alineje 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj na predlog posloводства in na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe (sklep št. 1652/4 k.s. z dne 29.9.2014) 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. Dobner

Matej Runjak
član uprave

[Signature]

PRILOGA:

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

Vročiti:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo