



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015 000 662

Datum: 27.1.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki ga je dne 26.1.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

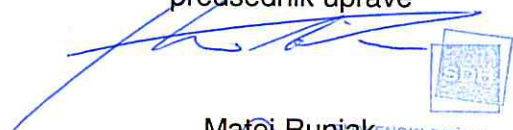
IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **HSE, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 26.1.2015, 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: 2015000662
Datum: 26.1.2015

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 soglaša s Pogodbo o prevzemu dolga, ki jo na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 1709/7 i.s. z dne 13.1.2015 skleneta Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

PRILOGA:

- Pogodba o prevzemu dolga (POSLOVNA SKRIVNOST!)

Vročiti:

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

K. Kovič