



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1.4.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 31.3.2015 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 31.3.2015 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil:
D. Kolman

Priloga:
- sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015/2015003961/DK

Datum: 31.3.2015

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, 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) sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o. (v nadaljevanju: SŽ, d.o.o.), na podlagi sklepa št. 3093/I posloводства družbe SŽ, d.o.o., z dne 31.3.2015 in soglasja nadzornega sklepa SŽ, d.o.o., št. 781 z dne 31.3.2015 naslednji

SKLEP

1. Osnovni kapital družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (dalje: SŽ, d.o.o.), ki znaša 95.070.230,35 EUR, se poveča za 110.204.190,88 EUR in po povečanju znaša 205.274.421,23 EUR.
2. Znesek povečanja osnovnega kapitala iz prejšnje točke tega sklepa vplača Republika Slovenija v obliki denarnega vložka na podlagi ustreznega sklepa Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji SŽ, d.o.o..

Na podlagi povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu pridobi Republika Slovenija v SŽ, d.o.o., poslovni delež v nominalni vrednosti 110.204.190,88 EUR, ki se skupaj s prvotnim poslovnim deležem v nominalni vrednosti 95.070.230,35 EUR, združi v en poslovni delež v nominalni vrednosti 205.274.421,23 EUR.

3. Sredstva iz povečanja osnovnega kapitala po 1. in 2. točki tega sklepa se uporabijo za namen, kot izhaja iz točke I/3 sklepa posloводства SŽ, d.o.o., z dne 31.3.2015, ki je v prilogi tega sklepa.
4. Nadzorni svet SŽ, d.o.o. se pooblasti, da po vplačilu denarnega vložka Republike Slovenije v višini 110.204.190,88 EUR, uskladi spremembo 9. člena akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o., in sicer tako, da se v besedilu znesek »95.070.230,35 EUR« nadomesti z zneskom »205.274.421,23 EUR«. Predsednik nadzornega sveta SŽ, d.o.o., je pooblaščen, da podpiše čistopis akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o..



5. Navedeni sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo Vlada RS najkasneje do 16.4.2015 sprejela ustrezen sklep o višini, namenu in roku vplačilu povečanja osnovnega kapitala v družbo SŽ, d.o.o., iz 1. do 3. točke tega sklepa.



Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Priloge:

- Sklep posloводства SŽ, d.o.o., št. 3093 z dne 31.3.2015
- Sklep nadzornega sveta SŽ, d.o.o., št. 781 z dne 31.3.2015

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
- Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
- Arhiv SDH (kopija sklepa z obrazložitvijo)