



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: *2015 004 301*

Datum: 7.4.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **D.S.U.**, družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki ga je dne 7.4.2015 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 **D.S.U.**, družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki je bil sprejet dne 7.4.2015, 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 Radj

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015/004301

Datum: 7.4.2015

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. 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 7. in 8. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (čistopis z dne 23.02.2010), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., na 37. redni seji dne 7.4.2015 sprejela naslednji


SKLEP

Ustanovitelj za člana nadzornega sveta družba D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., za mandatno obdobje štirih let imenuje g. Jana Koblerja, s pričetkom mandata dne 8.4.2015.

Ustanovitelj za predsednika nadzornega sveta družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., imenuje g. Luko Brezovca, za njegovega namestnika pa g. Jana Koblerja.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

