



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka:

Datum: 29.5.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 27. in 29.5.2015 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 sklepov ustanovitelja družbe **HSE, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 27. in 29.5.2015 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:
-sprejeta sklepa ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015006870

Datum: 27.5.2015

Na podlagi 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 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. 1789/15 z dne 19.5.2015 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015006917

Datum: 29.5.2015

Na podlagi 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 9. in 17. 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 Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 15.5.2015 in na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 19.5.2015 daje soglasje k vložitvi stvarnih vložkov v skupni višini največ do 37.603.954,00 € in k vložitvi denarnih vložkov v višini največ do 34.000.000,00 € za namen povečanja osnovnega kapitala družbe Premogovnik Velenje, d.d., ter v povezavi s tem soglašja s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo dokapitalizacije družbe Premogovnik Velenje, d.d.

Posloводство in nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. naj z vso potrebno skrbnostjo v okviru svojih pristojnosti poskrbita za naslednje:

(i) pred dokapitalizacijo družbe Premogovnik Velenje, d.d. s strani Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. se skladno z določbami ZGD-1 izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe Premogovnik Velenje, d.d., ki je namenjeno kritju prenesene izgube in čiste izgube poslovnega leta 2014 ter prenosu zneskov v kapitalske rezerve.

(ii) pred izdajo novih delnic družbe Premogovnik Velenje, d.d., ki jih bo vpisal in vplačal Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., se med družbo Premogovnik Velenje, d.d. in bankami upnicami sklene dogovor o reprogramu bančnih posojil v skladu s potrjenim NFPP družbe Premogovnik Velenje, d.d.

(iii) družbe Premogovnik Velenje, d.d., HTZ I.P., d.o.o. in PV Invest, d.o.o., s predstavniki zaposlenih v teh družbah v najkrajšem možnem času sklenejo dolgoročni najmanj 5-letni Socialni sporazum, ki bo olajšal sklenitev dogovora z bankami upnicami o reprogramu bančnih posojil in omogočil izvedbo poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine Premogovnik Velenje v načrtovanih finančnih okvirih iz potrjenih NFPP družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine Premogovnik Velenje.

(iv) družba Premogovnik Velenje, d.d. naj pravočasno izvede vse potrebne ukrepe za znižanje stroškov blaga, materiala in storitev ter drugih poslovnih odhodkov v načrtovanih finančnih okvirih iz potrjenih NFPP družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine Premogovnik Velenje.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave