



Datum: 18.06.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTR., D.O.O., ki so bili sprejeti dne 16.6.2015.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. v povezavi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 20. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTR., D.O.O., na svoji 50. seji dne 16.6.2015 sprejela naslednje sklepe:

1. Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ugotavlja, da je nadzorni svet družbe preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe, zavzel pozitivno stališče k predlogu revizijske družbe BDO Revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2014 ter na 24. seji dne 24. 4. 2015 potrdil letno poročilo za poslovno leto 2014. S potrditvijo letnega poročila je le to na podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. sprejeto.
2. Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je sklenil, da se:
 - a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2014 znaša 877.032,00 EUR:
 - v višini 438.516,00 EUR uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku
 - v višini 438.516,00 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.
 - b) Razporeditev bilančnega dobička se knjiži v letu 2015, po sklepu družbenika.
 - c) Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v dveh zaporednih mesečnih obrokih v višini 219.258,00 EUR in sicer od 20. do 25. v mesecu, v naslednjih dveh mesecih po sprejemu tega sklepa.

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

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTR., D.O.O., ki so bili sprejeti dne 16.6.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil: ŽARKO SAJIČ



Priloge: - sklep ustanovitelja družbe DRI d.o.o. z dne 16.6.2015



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., Ljubljana dne 16.6.2015

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), 526. v povezavi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 20. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., na svoji 50. redni seji dne 16.6.2015 sprejela naslednji:

SKLEP

1. Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ugotavlja, da je nadzorni svet družbe preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe, zavzel pozitivno stališče k predlogu revizijske družbe BDO Revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2014 ter na 24. seji dne 24. 4. 2015 potrdil letno poročilo za poslovno leto 2014. S potrditvijo letnega poročila je le to na podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. sprejeto.
2. Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je sklenil, da se:
 - a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2014 znaša 877.032,00 EUR:
 - v višini 438.516,00 EUR uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku
 - v višini 438.516,00 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.
 - b) Razporeditev bilančnega dobička se knjži v letu 2015, po sklepu družbenika.
 - c) Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v dveh zaporednih mesečnih obrokih v višini 219.258,00 EUR in sicer od 20. do 25. v mesecu, v naslednjih dveh mesecih po sprejemu tega sklepa.

Matej Runjak
član uprave



Matej Pirc
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (arhiv)
- Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.