



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 18.06.2015

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

— družbe INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, 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 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D.O.O., na svoji 50. seji dne 16.6.2015 sprejela naslednja sklepa:

1. Direktorju in nadzornemu svetu javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., se za delo v poslovnem letu 2014 podeli razrešnica.
2. Za izvedbo revizije javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za poslovno leto 2015 se imenuje pooblaščen revizijska hiša IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

**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 INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 16.6.2015, izvrševal upravljalvske 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

Prilavil: ŽARKO SAJIČ



Priloge: - sklep ustanovitelja javnega podjetja INFRA 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 13. členom Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., na svoji 50. seji dne 16.6.2015 sprejela naslednje sklepe:

### SKLEP

1. Direktorju in nadzornemu svetu javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., se za delo v poslovnem letu 2014 podeli razrešnica.
2. Za izvedbo revizije javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za poslovno leto 2015 se imenuje pooblaščen revizijska hiša IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Pirc  
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5 Ljubljana (arhiv),
- Poslovodstvo INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.