



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 30.6.2015

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki jih je dne 24.6.2015 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 **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 24.6.2015, izvrševal upravljavske 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 0

Pripravil:

Venčeslav Radi

Priloga:

-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2015008135

Datum: 24.6.2015

Na podlagi 1. 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 10. člena in 3. odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., sprejme naslednje

#### SKLEPE:

1. Ustanovitelj izdaja soglasje direktorju družbe Nafta Lendava, d.o.o., da se spremeni prvi odstavek določila točke Sedmič Akta o ustanovitvi družbe z nazivom NAFTA varovanje in požarna varnost d.o.o., in sicer: »Družba ima dve poslovodji (direktorja), ki se imenujeta za dobo štirih let in sta po izteku mandata lahko ponovno imenovana. Poslovodja (direktor) zastopa in predstavlja družbo samostojno in posamično. O imenovanju in razrešitvi poslovodje (direktorja) odloča edina družbenica s sklepom.«
2. Ustanovitelj izdaja soglasje direktorju družbe Nafta Lendava, d.o.o., da se z dnem 1.7.2015 za direktorja družbe NAFTA varovanje in požarna varnost d.o.o., mat. št. 3526925000, Trimlini 1F, 9220 Lendava imenuje Dušan Stopar, direktor družbe NAFTA Lendava d.o.o. Direktor zastopa družbo NAFTA varovanje in požarna varnost, d.o.o. samostojno in posamično.
3. Ustanovitelj izdaja soglasje direktorici družbe NAFTA varovanje in požarna varnost, d.o.o. za sklenitev Pogodbe o delu direktorja družbe NAFTA varovanje in požarna varnost d.o.o.
4. Ustanovitelj sklene Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem družbe Nafta Lendava, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

#### PRILOGA:

- Pogodba o poslovanju (POSLOVNA SKRIVNOST !)
- Pogodba o zaposlitvi z direktorjem družbe Nafta Lendava, d.o.o. (POSLOVNA SKRIVNOST !)

#### Vročiti:

- Nafta Lendava, d.o.o. Trimlini 65a, 9220 Lendava
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija