



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.7.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki jih je dne 7.7.2015 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 7.7.2015, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015008470

Datum: 7.7.2015

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 3. odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., ter sklepa uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d. 51/6 z dne 24.6.2015, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj daje soglasje direktorju družbe Nafta Lendava, d.o.o. k sklenitvi Sporazuma o mirovanju s prilogami, kot so ga že podpisale naslednje pogodbene stranke: NLB d.d. dne 15.6.2015, DUTB d.d. dne 16.6.2015 in TCK d.o.o. dne 22.6.2015.
2. Ustanovitelj daje soglasje direktorju družbe Nafta Lendava, d.o.o. k sklenitvi Posojilne pogodbe in k sklenitvi vseh ostalih pravnih poslov, ki so potrebni za izpolnitev pogojev za črpanje posojila in ki so priloge Posojilne pogodbe.
3. Ustanovitelj daje soglasje direktorju družbe Nafta Lendava, d.o.o., da po veljavni sklenitvi pravnih poslov, navedenih zgoraj v sklepu 1. in sklepu 2., na skupščini družbe Geoenergo d.o.o. glasuje za spremembe družbene pogodbe

Slovenski državni holding, d.d.



Matej Pirc
predsednik uprave
P.P. Vanessa Grmek

Matej Runjak
član uprave

p.p. [Signature]

PRILOGA:

- Sporazum o mirovanju s prilogami (POSLOVNA SKRIVNOST !)
- Posojilna pogodba s prilogami (POSLOVNA SKRIVNOST !)
- Spremembe družbene pogodbe družbe Geoenergo d.o.o. (POSLOVNA SKRIVNOST !)

Vročiti:

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

TAB