



## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 8.9.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

### IZJAVA

#### **Slovenskega državnega holdinga, d.d., o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 8.9.2015 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.



Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Pripravil:  
D. Kolman

Priloga:  
- sklep ustanovitelja



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

---

## **Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana** **58. redna seja uprave dne 8. 9. 2015**

---

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, na 58. redni seji dne 8. 9. 2015 sprejela naslednji:

### **SKLEP**

Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je priloga tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 24. 6. 2015.

Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d. o. o. nemudoma prijavi nov Akt o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. za vpis v register skladno s predpisi.

Matej Runjak  
član uprave



Matej Pirc  
predsednik uprave

Sklep prejme:

- SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, Ljubljana
- Arhiv, tu

Priloga:

- Čistopis Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.