



## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 9.9.2015 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 9.9.2015 izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Pripravil:  
D. Kolman

Priloga:  
- sklep ustanovitelja



Družini  
prijazno  
podjetje



Naložba v višjo prihodnost  
CENTRO ZA INOVACIJSKO INVESTITIVANJE  
Slovenski državni holding



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

### 9. 9. 2015

---

Na podlagi tretjega 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, dne 9. 9. 2015 sprejela naslednji:

### SKLEP

Za člane nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 11. 9. 2015, imenujejo:

- Peter Grašek
- Bojan Brank
- Aleksander Nagode in
- Mitja Križaj.

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Pirc  
predsednik uprave

Sklep prejme:

- SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
- Arhiv SDH - tu