



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.9.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 14.9.2015 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 **HSE, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 14.9.2015, 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

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: **2015011193**

Datum: 14.9.2015

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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti poskrbi, da se skladno s 16. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) prvo Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov izvedene investicije v B6 TEŠ pripravi v prvih dveh letih po predaji projekta v obratovanje (torej prvič v letu 2017) in po koncu ekonomske dobe. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti poskrbi, da se zaključno poročilo o realizaciji investicijske vrednosti za blok 6 TEŠ predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju do 31.12.2015.
2. Ustanovitelj se je seznanil z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja (NFPP) družbe Premogovnik Velenje, d.d. in NFPP Skupine Premogovnik Velenje. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti poskrbi, da se mesečna poročila o izvajanju NFPP Premogovnika Velenje d.d. in NFPP Skupine Premogovnik Velenje vključijo v redno mesečno poročilo o izvajanju ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja, ki se do 10. dne v mesecu posredujejo nadzornemu svetu in ustanovitelju.
3. Ustanovitelj se je seznanil s predlogom Razvojnega načrta družbe in Skupine HSE za obdobje 2015-2019. Poslovodstvo naj opredeli dodatne poslovne ukrepe za doseganje pričakovanj Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 v zvezi s Skupino HSE skladno z Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15), in upošteva tudi poslovne ukrepe, kot izhajajo iz priporočil in zahtevanih popravljalnih ukrepov s strani Računskega sodišča RS. Razvojni načrt se do 20.10.2015 predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju.
4. Poslovodstvo pripravi Akcijski načrt za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja Skupine HSE, z opredeljenimi aktivnostmi, nosilci, roki in predvidenimi finančnimi učinki. Akcijski načrt se do 20.10.2015 predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju.
5. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti poskrbi, da se v TEŠ izvede analiza poslovnih procesov in na tej podlagi definira dejansko potrebno število zaposlenih s 1.1.2016. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti poskrbi, da poslovodstvo TEŠ d.o.o. izdela Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja (NFPP) TEŠ d.o.o. s priloženim Akcijskim načrtom izvajanja ukrepov, ki bo opredelil zavezujoče cilje



- glede racionalizacije in optimizacije poslovanja TEŠ, d.o.o. NFPP TEŠ in Akcijski načrt TEŠ se predložita nadzornemu svetu in ustanovitelju do 20.10.2015.
6. Poslovodstvo izdela načrt aktivnosti za doseganje bolj učinkovite koordinacije med obvladujočo družbo HSE in odvisnimi družbami v skupini HSE, z opredeljenimi aktivnostmi, roki in odgovornimi osebami, ter ga do 20.10.2015 predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju.
 7. Poslovodstvo preveri odškodninsko odgovornost članov organov vodenja in nadzora družbe HSE in TEŠ, ki so sodelovali pri izvedbi investicije v blok 6 TEŠ, in preveri možnost vložitve odškodninskih tožb ter o tem poroča nadzornemu svetu in ustanovitelju do 10.11.2015.
 8. Poslovodstvo izdela poročilo o izvedbi priporočil Računskega sodišča RS iz Revizijskega poročila o obvladovanju denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6 in ga do 20.10.2015 predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju.
 9. Poslovodstvo pripravi ekonomsko, pravno, davčno in tehnično analizo kapitalskega povezovanja PV, d.d. in TEŠ, d.o.o. v enovito družbo in jo do 31.12.2015 predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju.
 10. Poslovodstvo v sodelovanju s poslovodstvom GEN energije, d.o.o. pripravi ekonomsko, pravno, davčno in tehnično analizo kapitalskega povezovanja SEL, d.o.o. in HESS, d.o.o. v enovito družbo in jo do 31.12.2015 predloži nadzornemu svetu in ustanovitelju.
 11. Poslovodstvo skupaj s partnerji v družbi SRESA, d.o.o. izdela in ustanovitelju do 31.12.2015 predloži elaborat o izpolnjevanju temeljnih ekonomskih kriterijev in pogojev za nadaljevanje projekta izgradnje hidroelektrarn na Srednji Savi v povezavi s koncesijskim aktom in predlogom koncesijske pogodbe.

Slovenski državni holding, d.d.



Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Vročiti:

- HSE, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo



Številka: 2015011193

Datum: 14.9.2015

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), 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne ter v povezavi s 4. odstavkom člena 3.3 Odloka o Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15) uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj na podlagi predloga posloводства in sklepa nadzornega sveta HSE, d.o.o. št. 1835/10 k.s.z dne 9.9.2015 daje soglasje k pravnemu poslu zastave poslovnega deleža HSE, d.o.o. v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. v deležu 15,4 % ter odstopu poslovnih terjatev do večjih domačih kupcev kot oblike zavarovanja pri najemu dolgoročnega posojila v skupni vrednosti 58.303.030,32 EUR pri SID banki, pri čemer SID banka vstopa kot prevzemnik kredita do Evropske investicijske banke.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



Vročiti:

- HSE, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo