



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.10.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., ki so bili sprejeti dne 13.10.2015.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o. (v nadaljevanju: družba), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe LIPICA TURIZEM, d.o.o., dne 13.10.2015 sprejela naslednji:

SKLEP

Na podlagi določil 505. in 512. člena ZGD-1 ustanovitelj zahteva vpogled v poslovne listine družbe LIPICA TURIZEM, d.o.o., in predložitev poročil, kot sledi:

- bančne izpiske s prometom na vseh TRR družbe od 1.1.2015 dalje;
- bruto bilanco družbe;
- promet na kontih 12, 22 s saldakonti kupcev in dobaviteljev;
- vse relevantne dokumente in podatke, ki so podlaga za pripravo ustreznih razkritij in obrazložitev v letnem poročilu, če bi šlo za revidirano letno poročilo
- podatke o likvidnosti:
 - o obveznosti do dobaviteljev,
 - o obveznosti do delavcev (plače, prispevki, potni stroški, regres),
 - o obveznosti do delavcev po posamezni pogodbi,
 - o obveznosti za najemnino Golf in Hotel Maestoso;
- poročilo o aktivnostih za znižanje najemnine za Hotel Maestoso po marcu 2015;
- kopije pogodb za vse, ki opravljajo delo po pogodbi;
- kopije cesijskih in asignacijskih pogodb;
- poročilo o oceni trajanja kurilne sezone in kakšen bo predviden mesečni strošek ogrevanja ter kako ga boste poravnali;
- poročilo o pravnih in finančnih odnosih s Casinojem Portorož (t.i. Casino Lipica), potencialne nevarnosti in tveganja.

Ustanovitelj nadalje zahteva od poslovodstva, da poda vsa potrebna in relevantna pojasnila v zvezi s poslovanjem in finančnim stanjem te družbe.

Ustanovitelj namerava izvesti vpogled v poslovne listine družbe in pripravljena poročila ter se seznaniti z vsemi ostalimi potrebnimi in relevantnimi pojasnili na sedežu družbe dne 21.10.2015, oziroma v kolikor iz nepredvidljivih okoliščin na strani ustanovitelja to ne bo mogoče, bo ustanovitelj predhodno na družbo sporočil drug termin prihoda.

Od posloводства se pričakuje, da bo pripravilo vse potrebno za učinkovito delo ustanovitelja ter da bo prisotno, da bo podalo vsa potrebna pojasnila in da bo zagotovilo prisotnosti oseb, odgovornih za računovodstvo, pravne zadeve ter po potrebi tudi drugih področij poslovanja družbe.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., ki so bili sprejeti dne 13.10.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil: Robert Biček


