



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.11.2015

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 05.11.2015.

Na podlagi 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 javne družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. ( v nadaljevanju: družba RTH, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelj in edinega družbenika družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., na svoji seji dne 05.11.2015 sprejela naslednje:

### 1. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

#### Ustanovitelj sprejme sklep:

Za člane nadzornega sveta družbe se za štiriletni mandat, z nastopom mandata 5.11.2015, imenujejo:

- G. Veljko Flis,
- Ga Ervina Jarc

S sprejetjem tega sklepa prenehajo funkcije članom Nadzornega sveta družbe, ki so nadaljevali z opravljanjem funkcije člana Nadzornega sveta družbe na podlagi določila 44. Člena Akta o ustanovitvi Javnega podjetja RTH, rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. z dne 2.6.2014.

### 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 RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 05.11.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

Marko Jazbec  
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Pripravil: Robert Biček