



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 05.11.2015

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, 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), 505. in 526. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o (v nadaljevanju Akt), (v nadaljevanju: družba Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O., na svoji seji dne 05.11.2015. sprejela naslednje:

### SKLEPE

#### 1. Seznanitev z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., za poslovno leto 2014, z mnenjem revizorja

##### Ustanovitelj sprejme sklep:

*Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., seznanil z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2014 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. v zvezi s preveritvijo revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2014.*

#### 2. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

##### Ustanovitelj sprejme sklep:

*Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2014 znašala 25.552,25 EUR, ostane nepokrita.*

#### 3. Podelitev razrešnice poslovodstvu

##### Ustanovitelj sprejme sklep:

*Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 42. člena Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, d.o.o., se podeli razrešnica poslovodstvu družbe za poslovno leto 2014 in sicer:*

*Hiacinti Klemenčič (1. 1. 2014 do 31. 12. 2014) – direktorica.*

*Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.*

#### 4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

##### Ustanovitelj sprejme sklep:

*Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 42. člena Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2014, in sicer:*

*Jurij Klešnik (od 1. 1. 2014 – do 31. 12. 2014) – predsednik NS,  
Bojan Dejak (od 1. 1. 2014 – do 31. 12. 2014) – član, namestnik predsednika NS,  
Darjan Petrič (od 1. 1. 2014 – do 31. 12. 2014) – član,  
Miluška Kavčič (od 1. 1. 2014 – do 31. 12. 2014) – članica, predstavnica zaposlenih.  
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.*

#### 5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za Leto 2015

##### Ustanovitelj sprejme sklep:

*Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 na predlog nadzornega sveta družbe ustanovitelj imenuje družbo PLUS REVIZIJA, podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.*

#### 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 RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, 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.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič  
članica uprave



Pripravil: Robert Biček

Priloge: /