



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 19.11.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 18.11.2015 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 18.11.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Nada Drobne Popovič
članica uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015016697

Datum: 18.11.2015

Na podlagi 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. Ustanovitelj na predlog poslovodstva in soglasja nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., podanega s sklepom št. 1894/11 i.s. z dne 16.11.2015, sprejme Razvojni načrt družbe in skupine HSE za obdobje 2016-2020, ki vključuje tudi finančno, poslovno, kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje (gradivo HSE z dne 16.11.2015).
2. Ustanovitelj na predlog poslovodstva in soglasja nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., podanega s sklepom št. 1895/11 i.s. z dne 16.11.2015, sprejme Akcijski načrt družbe in skupine HSE za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja skupine HSE, z opredeljenimi aktivnostmi, odgovornimi osebami, roki in predvidenimi finančnimi učinki, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev iz Razvojnega načrta družbe in skupine HSE za obdobje 2016-2020 (gradivo HSE z dne 16.11.2015).

Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave



Vročiti:

- HSE, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana - sklep
- Računsko sodišče RS, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana – sklep in gradiva
- Arhiv – sklep in gradiva