



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 8.12.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepa ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d.o.o., dne 8.12.2015 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.



Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave

Pripravil:

D. Kolman

Priloga:

- sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana **72. seja uprave dne 8.12.2015**

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, na 72. redni seji dne 8.12.2015 sprejela naslednji:

SKLEP

Ustanovitelj na predlog nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o., podanega s sklepom št. NS- 4/2015 z dne 30.11.2015, za revidiranje računovodskih izkazov družbe Slovenske železnice, d.o.o., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenske železnice za obdobje 2015 do 2018 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Marko Jazbec
predsednik uprave



Priloga

- Sklep NS SŽ, d.o.o.

Sklep prejme:

- SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
- Arhiv SDH – sklep s prilogo