



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 27.01.2016

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe NAFTA LENDAVALA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 21.1.2016.

Na podlagi prvega 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 Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter Akta o ustanovitvi Nafta Lendava d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe NAFTA LENDAVALA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., na svoji 10. seji dne 21.1.2016 sprejela naslednje sklepe:

Ustanovitelj daje soglasje k imenovanju Boruta Bizjaka, rojenega 4.10.1973, za poslovodjo družbe Nafta varovanje in požarna varnost d.o.o.

### 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 NAFTA LENDAVALA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 21.1.2016, 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Pripravil: TINA PELCAR-BURGAR

*Tina Pelcar Burgar*