



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 26.1.2016 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 26.1. 2016 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Pripravil:
D. Kolman



Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Priloga:
- sklep ustanovitelja





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 80. redna seja uprave, dne 26. 1. 2016

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), 526. v povezavi z 505. členom 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 80. redni seji dne 26. 1. 2016 prejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj na predlog posloводства družbe Slovenske železnice, d.o.o. in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o., št. 54 z dne 11.1.2016, daje soglasje k Strateškemu poslovnemu načrtu skupine Slovenske železnice za obdobje 2016 - 2020.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



Marko Jazbec
predsednik uprave

Priloga

- Strateški poslovni načrt skupine Slovenske železnice 2016 – 2020 (December 2015)
- Sklep NS SŽ, d.o.o., št. 54

Sklep prejme:

- SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
- Arhiv SDH – tu (sklep s prilogama)