



Datum: 20.04.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe DEKORATIVNA, D.O.O. - V LIKVIDACIJI, ki so bili sprejeti dne 19.4.2016.

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 Menjalne pogodbe z dne 24.10.2014 sklenjene v obliki notarskega zapisa med družbo D.S.U, družbo za upravljanje, d.o.o. in družbo Slovenskim državnim holdingom, d.d., na podlagi katere je Slovenski državni holding, d.d., postal imetnik 100% deleža v družbi Dekorativna, d.o.o., Ljubljana, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi edinega družbenika družbe DEKORATIVNA, D.O.O. - V LIKVIDACIJI, na svoji seji dne 19.4.2016 sprejela naslednje sklepe:

1. Sprejme se nov akt o ustanovitvi družbe Dekorativna tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, ki nadomešča Akt o ustanovitvi družbe Dekorativna d.o.o., Ljubljana z dne 20.12.1994.

Ugotovi se, da je v Aktu o ustanovitvi družbe Dekorativna d.o.o., Ljubljana z dne 20.12.1994 navedena firma družbe Dekorativna, tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana, Celovška 280, medtem ko je v Poslovnem registru Slovenije (baza AJPES) kot firma te družbe navedena Dekorativna tovarna dekorativnih tkanin d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji. V Aktu o ustanovitvi družbe Dekorativna, tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, ki nadomešča Akt o ustanovitvi družbe Dekorativna d.o.o., Ljubljana z dne 20.12.1994, je zato navedena firma te družbe kot je navedena v Poslovnem registru Slovenije (baza AJPES).

2. Dejavnost družbe Dekorativna tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji se spremeni in uskladi s standardno kvalifikacijo tako:

- da se dosedanja dejavnost briše,
- da se dejavnost na novo glasi:
 - 13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
 - 13.12 Tkanje tekstilij

VP.

13.3	Dodelava tekstilij
13.9	Proizvodnja drugih tekstilij
4.6.11	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
4.6.41	Trgovina na debelo s tekstilom
4.7.51	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
7.120	Tehnično preizkušanje in analiziranje

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 DEKORATIVNA, D.O.O. - V LIKVIDACIJI, ki so bili sprejeti dne 19.4.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Melita Malgaj
Direktorica

Pripravila: Marija Šeme Irman