



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.06.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe NAFTA LENDAVAL d.o.o., ki so bili sprejeti dne 21.6.2016.

Na podlagi prvega odstavka 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 v povezavi s 505. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja oz. edinega družbenika Nafta Lendava, d.o.o. sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1.

Ustanovitelj na predlog direktorja družbe Nafta Lendava d.o.o. sprejme revidirano letno poročilo družbe Nafta Lendava, d.o.o. za leto 2015 in konsolidirano revidirano letno poročilo Skupine Nafta, d.o.o. za leto 2015.

Sklep 2.

Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2014 znašala 239.161,00 EUR ostane nepokrita.

Sklepa 3.

Direktorju Dušanu Stoparju se za poslovno leto 2015 podeljuje razrešnica. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklepa 4.

Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta, d. o. o. za poslovno leto 2016, na predlog direktorja družbe Nafta Lendava d.o.o., imenuje revizijsko hišo Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe NAFTA LENDAVAL d.o.o., ki so bili sprejeti dne 21.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



A blue ink handwritten signature, appearing to be 'V. Grmek', written over a faint blue line.

Pripravila: Jasna Kalšek