



Datum: 22.06.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 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 7. členom Akta o ustanovitvi družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja oz. edinega družbenika Rudnika Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1:

Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., seznanil z letnim poročilom družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2014 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. v zvezi s preveritvijo revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015.

Sklep 2:

Ugotovljen bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 50.455,38 EUR, se v znesku 25.552,25 EUR porabi za pokrivanje izgube preteklega leta, v znesku 1.245,16 EUR za oblikovanje zakonskih rezerv, 23.657,97 EUR ostane nerazporejenih.

Sklep 3:

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 42. člena Akta o ustanovitvi družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., se podeli razrešnico direktorici Hiacinti Klemenčič (1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) za poslovno leto 2015.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep 4:

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 42. člena Akta o ustanovitvi družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2015, in sicer:

Jurij Klešnik (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - predsednik NS,

Bojan Dejak (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - član, namestnik predsednika NS,

Darjan Petrič (od 1. 1.2015 - do 31. 12. 2015) - član,
Miluška Kavčič (od 1.1. 2015 - do 31. 12. 2015) - članica, predstavnica zaposlenih.
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam,
ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep 5:

Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2016 na predlog Nadzornega sveta družbe
skupščina imenuje družbo PLUS REVIZIJA, podjetje za revidiranje, računovodstvo in
finance, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

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 RUDNIK ŽIROVSKI
VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o, ki so bili sprejeti dne 21.6.2016,
izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih 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