



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.07.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 21.7.2016.

— Na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014, 96/2015), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nadaljnji) in 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o., je Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe, družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o., na 108. redni seji dne 21.7.2016 sprejela naslednje

SKLEPE

Sklep 1:

Na podlagi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o. se sprejme Letno poročilo družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o. za leto 2015.

Sklep 2:

Direktorju Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o., Viljemu Pozebu se podeli razrešnico 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 3:

Ugotovljena izguba poslovnega leta 2015, v višini 33.865 EUR se pokrije s kapitalskimi rezervami v višini 33.865 EUR.

Sklep 4:

Sklep o imenovanju revizorja za poslovno leto 2015, z dne 21.9.2015, se razveljavi.

Sklep 5:

Ustanovitelj daje soglasje k Dodatku k pogodbi o prenosu terjatev v izterjavo, ki je v prilogi tega sklepa in pooblašča mag. Viljema Pozeba, da ga podpiše.

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 Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 21.7.2016, izvrševal upravljaljske 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



Pripravila: Jasna Kalšek

