



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 02.08.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe LIPICA TURIZEM, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 2.8.2016.

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 8. členom Akta o ustanovitvi Lipica Turizem, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe LIPICA TURIZEM, D.O.O., dne 2.8.2016 sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1. Ustanovitelj sprejme letno poročilo družbe Lipica Turizem d.o.o. za leto 2015.

Sklep 2. Ustanovitelj se seznanja z izgubo v višini 240.665 EUR, ki ostane nepokrita.

Sklep 3. Ustanovitelj ne podeli razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2015, in sicer direktorju Boštjanu Bizjaku (za obdobje od 1.1.2015 do 25.10.2015).

Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe za poslovno leto 2015, in sicer direktorju Darku Ravnikarju (za obdobje od imenovanja 26.10.2015 do 31.12.2015). Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep 4. Ustanovitelj za prokuristko družbe imenuje Lorelo Dobrinja, rojeno
stanujočo *

S prokuristko družbe ustanovitelj sklene pogodbo o prokuri.

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 LIPICA TURIZEM, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 2.8.2016, 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

Pripravila: Tina Pelcar Burgar