



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1.9.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki jih je dne 31.8.2016 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 31.8.2016, 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

Pripravil:
Venc̃eslav Radi



Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2016 / M274
Datum: 31.8.2016

Na podlagi 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 Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (čistopis z dne 5.05.2016), Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom družbe D.S.U., d.o.o. za leto 2015 z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015.
2. Bilančni dobiček družbe D.S.U., d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 1.279.696,84 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
3. Ustanovitelj podeljuje direktorju in nadzornemu svetu družbe D.S.U., d.o.o. razrešnico za delo v letu 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. za leto 2016 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki je v prilogi in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.
6. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja v lasti D.S.U., d.o.o. na Republiko Slovenijo za potrebe Šolskega centra Šentjur, Šentjur pri Celju:

Nepremičnine s parcelnimi številkami 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 601/2, 600/21 do 1/2, 600/22, 600/23, 600/24, 601/7 do 1/2, 601/8 in 601/9, vse k.o. 2647 Bezovje, ki so v lasti družbe D.S.U., d.o.o., se neodplačno prenesejo v last Republike Slovenije.

Za prenos predmetnih nepremičnin D.S.U., d.o.o. z Republiko Slovenijo sklene pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja.



7. Ustanovitelj sprejme sklep o neodplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah in ustanoviteljskega deleža javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center na Republiko Slovenijo:

Lastninska pravica družbe D.S.U., d.o.o. na nepremičninah parcelna št. 30/2, 36/1 in 36/26, vse k.o. 1721 – Gradišče, v deležu do 347/10000 glede na celoto ter delež 347/10000 ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, ki je v imetništvu družbe D.S.U., d.o.o. se neodplačno prenese v last Republike Slovenije, in sicer za potrebe javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.

Za prenos predmetnih nepremičnin D.S.U., d.o.o. z Republiko Slovenijo sklene pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnega premoženja.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

PRILOGA:

- Novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. s priložo

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija