



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 5.12.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe LIPICA TURIZEM, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 5.12.2016.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 505., 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe 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., na svoji 10. seji dne 5.12.2016 sprejela naslednje sklepe:

- 1. Ustanovitelj ugotovi, da je prokuristka Lorela Dobrinja, dne 11.11.2016 podala družbi Lipica Turizem d.o.o. izjavo, s katero nemudoma odpoveduje prokuro.**
- 2. Ustanovitelj se seznanja z odpovedjo prokure z 11.11.2016 brez odpovednega roka in z njo soglaša.**
- 3. Družba uredi izbris prokure iz sodnega registra.**

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 5.12.2016, 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