



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.6.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **INFRA, d.o.o.**, ki jih je dne 20.6.2017 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 **INFRA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 20.6.2017, izvrševal upravljavske 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:
Vencoslav Radi

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2017/009#22

Datum: 20.6.2017

Na podlagi 1. 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 Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 2. odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe INFRA, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj za nove člane nadzornega sveta družbe INFRA, d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 27.6.2017, imenuje naslednje osebe:
 - Robert Rožič,
 - Tanja Bolte,
 - Ervina Jarc.
2. Nadzorni svet naj v sodelovanju s poslovodstvom družbe INFRA d.o.o. izvede postopke za izbiro neodvisnega zunanjega recenzenta predloga Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice (v nadaljevanju: Program HEMO), ki temelji na ZPKEPS-1, DPN za HE Mokrice, Elaboratu razmejitve infrastrukture HE Mokrice, projektnih ocenah posameznih vrst ureditev in projektni, tehnični ter drugi dokumentaciji skladno z veljavnimi predpisi. Pred izbiro zunanjega recenzenta je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja k izbiri. Zunanji recenzent izvede presojo smotrnosti investicije, ki je zajeta v Programu HEMO, in pripravi strokovno oceno, ki naj vključuje tudi morebitne možne pocenitve, ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Nadzorni svet in poslovodstvo družbe INFRA d.o.o. s strokovno oceno zunanjega recenzenta seznanita ustanovitelja najkasneje do 30.8.2017.



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Vročiti:

- INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo