



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.7.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki jih je dne 25.7.2017 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 **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 25.7.2017, 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:
Jasna Kalšek



Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 25.7.2017

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 10. in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj sprejme revidirano Letno poročilo družbe Nafta Lendava, d.o.o. za poslovno leto 2016.
2. Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2016 znašala 343.630 EUR, ostane nepokrita.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj soglaša s spremembami in dopolnitvami Akta o ustanovitvi družbe NAFTA – VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST, d.o.o. ter daje soglasje k Sklepu edine družbenice Nafta Lendava d.o.o., da sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe NAFTA – VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST, d.o.o.
5. Ustanovitelj, na predlog poslovodstva, izdaja predhodno soglasje k prodaji nepremičnine v lasti družbe (gradivo št. 2017010694 z dne 20.7.2017).
6. Ustanovitelj določi spremenljivi prejemek direktorju za leto 2016 v znesku 18,75% od izplačanih osnovnih plačil direktorja v letu 2016.
7. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta Lendava, d.o.o., za poslovno leto 2017 imenuje družbo Rutina, d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4 Ljubljana.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Sklep prejmejo:

- Arhiv, tu
- Nafta Lendava, d.o.o., Trimlini 65 A, 9220 Lendava