



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1.9.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 31.8.2017 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 **HSE, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 31.8.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 31.8.2017

Na podlagi 3. 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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj ugotavlja, da na podlagi odstopne izjave in dvomesečnega odpovednega roka, dne 1.9.2017 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta HSE d.o.o., mag. Dragu Štefetu.
2. Ustanovitelj za novega člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 2.9.2017, imenuje naslednjo osebo:
 - ga. Vesno Cukrov.
3. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, 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.



Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

PRILOGI:

- Original odstopne izjave mag. Draga Štefeta
- Novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne

Vročiti:

- HSE d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo