



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1.9.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **GEN energija, d.o.o.**, ki jih je dne 31.8.2015 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 **GEN energija, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 31.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 201510500

Datum: 31.8.2015

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 13. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Gen energija d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Gen energija, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Gen energija za leto 2014 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2014, ki znaša 8.693.923,00 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - 6.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 60 dni od sprejema tega sklepa,
 - 2.693.923,00 EUR je preneseni dobiček.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Gen energija, d.o.o in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gen energija za leto 2015 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
5. Osnovni kapital družbe, ki znaša 26.059.796,00 EUR, se poveča za 223.940.204,00 EUR in po povečanju znaša 250.000.000,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala za 223.940.204,00 EUR se skladno s 517. členom ZGD-1 izvede s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital družbe (povečanje kapitala iz sredstev družbe), in sicer:

- kapitalskih rezerv iz 4. do 6. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, ki po vsebini predstavljajo razliko nabavne vrednosti NEK d.o.o. in prevzetih kreditov NEK d.o.o., v višini 107.852.663,00 EUR,
- drugih rezerv iz dobička v višini 116.087.541,00 EUR.



Osnovni vložek družbenika Republika Slovenija se poveča za 223.940.204,00 EUR in po povečanju znaša 250.000.000,00 EUR. Na podlagi povečanega osnovnega vložka ima Republika Slovenija kot edini družbenik družbe en poslovni delež v družbi, v deležu 100 %.

6. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Gen energija 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.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Runjak
član uprave

PRILOGA:

-Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Gen energija, d.o.o.

Vročiti:

- Gen energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo