



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 1.6.2016

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 27.5.2016 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 27.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Pripravil:  
Venčeslav Radi

Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2016007681

Datum: 27.5.2016

Na podlagi 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 na predlog posloводства Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 15.4.2016 in na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. št. 1946/16 k.s. z dne 22.1.2016, daje soglasje k sklenitvi dolgoročne kreditne pogodbe med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa.
2. Ustanovitelj na predlog posloводства Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 13.5.2016 in na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. št. 2014/21 z dne 13.5.2016, daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne, d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital TEŠ, d.o.o. v obliki prenosa finančnih terjatev iz kreditnih pogodb št. 1/HSE/TEŠ/15, št. 2/HSE/TEŠ/15, št. 1/HSE/TEŠ/16, št. 2/HSE/TEŠ/16 in 3/HSE/TEŠ/16, skupaj s pripisanimi obrestmi na dan 31.3.2016, kot izhaja iz predloga posloводства Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 13.5.2016. Ustanovitelj v povezavi s tem soglašava s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo naknadnih vplačil v kapital TEŠ, d.o.o.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



**PRILOGE:**

- Dolgoročna kreditna pogodba med HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o. (POSLOVNA SKRIVNOST – ZAUPNO !)
- 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