



Datum: 21.1.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.**, ki jih je dne 21.1.2014 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d.

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 21.1.2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave

Pripravil:
Venceslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 20014000577

Datum: 21.1.2014

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega in tretjega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 10. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, ki je v prilogi in je sestavni del tega sklepa in s katerim se nadomešča dosedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.
2. Družba vodi poslovne knjige in sestavlja računovodska poročila v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
3. Ustanovitelj se je seznanil z odstopno izjavo treh članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov ustanovitelja, z dne 7.1.2014, in sicer: mag. Marka Zidanška, dr. Vlaste Krmelj in g. Milenka Ziherla.
4. Ustanovitelj z dnem sprejema tega sklepa odpokliče dr. Petra Kralja, člana nadzornega sveta družbe, predstavnika ustanovitelja.
5. Ustanovitelj je odločil, da se za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike ustanovitelja, za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, imenujejo: g. Črt Slokan, dr. Miloš Pantoš, mag. Drago Štefe in dr. Boštjan Markoli.
6. Ustanovitelj se je seznanil z Vmesnim poročilom, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe dne 29.11.2013. Poslovodstvo naj intenzivno nadaljuje z izvajanjem ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter z izvajanjem dodatnih ukrepov v skupini HSE. Poslovodstvo o rezultatih izvajanja ukrepov mesečno, vsak mesec do 10. dne v mesecu, pisno poroča nadzornemu svetu družbe in ustanovitelju. Poročilo naj vsebuje tudi informacije o poteku in financiranju projekta blok 6 TEŠ.
7. Ustanovitelj se je seznanil z Novelacijo št. 6 Investicijskega programa za blok 6 TEŠ z dne 29.10.2013. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti poskrbi za uskladitev investicijskega programa med družbami HSE d.o.o., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.d. Poslovodstvo z usklajenim Investicijskim programom za blok 6 TEŠ do 28.2.2014 pisno seznaniti nadzorni svet družbe in ustanovitelja.

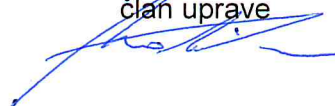
8. Poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti s pomočjo zunanje strokovne inštitucije in v sodelovanju z upravo ter nadzornim svetom Premogovnika Velenje d.d. do 30.3.2014 zagotovi realen in izvedljiv Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine Premogovnik Velenje (NFPP), ki bo med drugim jasno definiral tudi vse potrebne aktivnosti za izpolnitev pogodbenih zavez po Aneksu št. 1 k Dolgoročni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 30.5.2012. Poslovodstvo z usklajenim NFPP skupine Premogovnik Velenje seznaniti nadzorni svet družbe in ustanovitelja do 31.3.2014.
9. Poslovodstvo pospeši aktivnosti revidiranja izvajanja projekta blok 6 TEŠ.
10. Poslovodstvo pripravi predlog Razvojnega načrta HSE in skupine HSE za obdobje 2014-2018, ki bo vključeval tudi finančno, poslovno, kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje, in ga s priloženim soglasjem nadzornega sveta družbe do 31.3.2014 posreduje v sprejem ustanovitelju.
11. Poslovodstvo skupaj s partnerji v družbi HESS, d.o.o. zagotovi nemoteno nadaljevanje projekta izgradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi.
12. Poslovodstvo skupaj s partnerji v družbi SRESA, d.o.o. zagotovi nemoteno nadaljevanje projekta izgradnje hidroelektrarn na Srednji Savi. Poslovodstvo v primeru nastanka ovir ali motenj pri sklepanju koncesijske pogodbe nemudoma pisno obvesti ustanovitelja, ki bo glede tega svoja stališča posredoval Vladi Republike Slovenije.
13. Poslovodstvo zagotovi, da se vsa pisanja, ki jih družbe v skupini HSE pošiljajo državnim organom in se nanašajo na poslovanje in poslovne podatke HSE in/ali družb v skupini HSE, vendar se ne nanašajo na redno poročanje po veljavnih predpisih, pošljejo tudi v seznanitev ustanovitelju.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Pirc
član uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

PRILOGA:

- novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne

Vročiti:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv - kopija

