



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 24.12.2014

## **POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA**

družbe TOVARNA DUŠIKA RUŠE metalurško kemična industrija d.o.o. - v likvidaciji, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba TDR, d.o.o.), ki so bili sprejeti dne 19.12.2014.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 521. v povezavi s 128., 129., 132., 415.- 418. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter določil Akta o ustanovitvi družbe **TOVARNA DUŠIKA RUŠE metalurško kemična industrija d.o.o. - v likvidaciji, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju: družba TDR, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., kot edina družbenica TDR, d.o.o., dne 19.12.2014 sprejela naslednje

### **SKLEPE**

*Predlagan dnevni red skupščine:*

1. *Ugotovitev sklepčnosti*
2. *Poročilo o poteku postopka likvidacije (415. člen ZGD-1),*
3. *Sklep o razdelitvi premoženja,*
4. *Izjava likvidacijskega upravitelja, da je premoženje razdeljeno v skladu s sklepom skupščine,*
5. *Shranjevanje poslovnih knjig,*
6. *Razno.*

#### **1. K1. Ugotovitev sklepčnosti**

Družbenik sprejme SKLEP ŠT.1:

***Ugotovi se, da je na skupščini prisoten edini družbenik Slovenski državni holding, d.d, ki predstavlja 95,7580 %. Preostali 4.24200 % delež je v lasti družbe – lastni delež.***

#### **2. K 2. Poročilo o poteku postopka likvidacije (415. čl. ZGD)**

Družbenik sprejme SKLEP ŠT.2:

***Sprejme se Poročilo o poteku likvidacijskega postopka kot je opredeljeno v priloženem besedilu. Poročilo o poteku likvidacije je sestavni del tega sklepa in priloga tega zapisnika.***

### **3. K 3. Predlog o razdelitvi premoženja**

Likvidacijski upravitelj predlaga, da se po plačilu vseh tekočih stroškov zaključka likvidacije in zaprtju računa družbe, vsa preostala sredstva iz računa TRR.: SI56 0201 1025 4687 094 odprtega pri NLB d.d. prenesejo na račun edinega lastnika, družbo Slovenski državni holding, d.d., matična številka: 5727847000, TRR SI56 0291 3001 6492 958 odprt pri NLB, d.d.

Na edinega družbenika se prenese 24 nepremičnin v k.o. Ruše in 5 nepremičnin v k.o. Selnica pri Rušah, vse po priloženem spisku.

Na edinega družbenika se prenesejo sredstva po dveh depozitnih pogodbah pri Hypo Alpe Adria Bank d.d. z vsemi pripadajočimi obrestmi:

- Pogodba št. 19923258 : glavnica 850.000,00 EUR + obresti do izplačila
- Pogodba št. 19923213 : glavnica 840.000,00 EUR + obresti do izplačila

Na edinega družbenika se prenese terjatev do HSE d.d. v vrednosti 427.715,88 EUR + p.p., po pravnem postopku XII Pg 2659/2014.

Na edinega družbenika se prenese še ne zapadla terjatev do Občine Ruše v znesku 10.028,72 EUR iz naslova prodajne pogodbe z dne 12.12.2014.

Terjatev iz naslova vplačanih akontacij DDPO v višini 3.328,68

Na edinega družbenika se prenese tudi drugo v prihodnosti morebiti odkrito premoženje lasti TDR s katerem likvidacijski upravitelj v dnevu zaključka likvidacije ni seznanjen.

Družbenik sprejme SKLEP ŠT.3:

**Celotno premoženje, ki je ostalo po zaključku likvidacijskega postopka nad družbo TOVARNA DUŠIKA RUŠE d.o.o. - v likvidaciji, matična št. 5042305000, se prenese na edinega družbenika družbo Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1000 Ljubljana, matična številka: 5727847000.**

### **4. K. 4. Izjava likvidacijskega upravitelja, da je premoženje razdeljeno v skladu s sklepom skupščine**

**IZJAVA**

Likvidacijski upravitelj družba D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, matična št. 1646877000, izjavlja, da je premoženje razdeljeno v skladu s Sklepom skupščine št. 3.

### **5. K. 5. Shranjevanje poslovnih knjig**

Družbenik sprejme SKLEP ŠT.4:

**Arhivsko gradivo, poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku se hrani pri družbi D.S.U., d.o.o., Dunajska 160,, Ljubljana.**

1073  
B

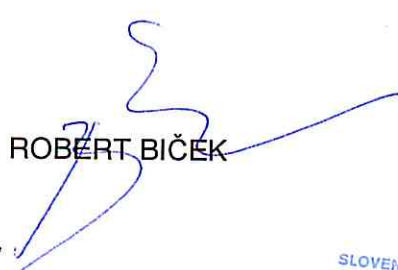
**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja**  
**kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe TOVARNA DUŠIKA RUŠE metalurško kemična industrija d.o.o. - v likvidaciji, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ki so bili sprejeti dne 19.12.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.


Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Priloge: /  **ROBERT BIČEK**

Priloge: /

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

IPB  
B