



NOTARKA NEVENKA TORY  
Beethovnova ulica 14  
Ljubljana

Opr. št.: SV 690/17

## NOTARSKI ZAPISNIK

-----skupščine družbe-----

-----Slovenski državni holding, d.d.,-----

ki je bila na sedežu Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset) - 25 (petindvajset), Ljubljana, dne 21.07.2017 (enaindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) s pričetkom ob 13.00 (trinajsti) uri.

Notarski zapisnik je sestavljen na podlagi določbe 304. člena Zakona o gospodarskih družbah.---

Skupščine se je udeležila **REPUBLIKA SLOVENIJA**, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20 (dvajset), Ljubljana, ki jo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 02003-11/2016/2 in Pooblastila št. 02003-11/2016/3, oba z dne 22.09.2016 (dvaindvajsetega septembra dvatisočšestnajst), zastopa

generalna sekretarka mag. Lilijana Kozlovič,

stanujoča Kidričeva ulica 13 (trinajst), 6000 (šesttisoč) Koper, osebno znana,

kot edina ustanoviteljica in delničarka delniške družbe Slovenski državni holding, d.d., s skrajšano firmo SDH, d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Mala ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, vpisane v sodno/poslovnem registru Slovenije z matično št. 5727847000 (pet-sedem-dve-sedem-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), Republika Slovenija.

Skupščina je bila **univerzalna**, s 100 (sto)% udeležbo osnovnega kapitala v višini 260.166.917,04 (dvestošestdesetmilijonovstošestinsšestdesettisočdevetstosedemnajst 04/100) EUR, ki je razdeljen na 155.866 (stopetinpetdesettisočosemstošestinsšestdeset) delnic, zato ni bilo potrebno spoštovati določil čl. 296 in čl. 297 ZGD-1 glede sklicnega roka in objave dnevnega reda skupščine.

Podpisana notarka na podlagi člena 69 Zakona o notariatu

-----**UGOTAVLJAM IN POTRJUJEM,**-----

da je na podlagi 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14), Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH, d. d.), v moji navzočnosti sprejela naslednji

-----SKLEP:-----

1. (prvič) Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
2. (drugič) Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu SDH, d. d. za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).
3. (tretjič) Za revizorja SDH, d. d., za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA, d. o. o., Ljubljana.
4. (četrtič) Razveljavi se 1.c) točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47607-29/2014/7 z dne 04.12.2014 (četrtega decembra dvatisočštirinajst).
5. (petič) Na podlagi pooblastila št. 02003-11/2016/3 z dne 22.09.2016 (dvaindvajsetega septembra dvatisočšestnajst) za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino SDH ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo SDH, d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) in Poročilo Nadzornega sveta SDH, d. d. o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2016 (dvatisočšestnajst) so sestavni del tega notarskega zapisnika, vendar mu zaradi preobsežnosti niso priloženi.

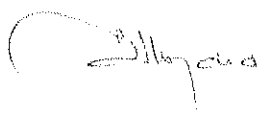
Skupščina delniške družbe Slovenski državni holding, d.d. se je zaključila ob 13.20 (trinajst dvajset) uri.

Generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič je izjavila, da je Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe na 144. (stoštiriinštirideseti) redni seji dne 20.07.2017 (dvajsetega julija dvatisočsedemnajst) pod točko 7.1 sprejela sklep v pričujočem besedilu.

Sklep Vlade RS št. 47607-8/2017/4 z dne 20.07.2017 (dvajsetega julija dvatisočsedemnajst) je priložen k temu notarskemu zapisniku.

Generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič je kot pooblaščenka edine delničarke za izvedbo skupščine na podlagi priloženega Sklepa in Pooblastila Vlade Republike Slovenije, potem ko sem ji ta notarski zapisnik prebrala, izjavila, da s sprejetim sklepom soglaša, ga odobrila in pred menoj notarski zapisnik lastnoročno podpisala.

Navzočo pooblaščenko sem opozorila, da je uprava delniške družbe dolžna na zakonit način predložiti en overjen prepis zapisnika pristojnemu sodišču na podlagi določbe 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah.



Izvirnik notarskega zapisnika se hrani v notarski pisarni, Republika Slovenija prejme en overjen prepis notarskega zapisnika, družba pa prejme dva overjena prepisa notarskega zapisnika, od katerih je en v elektronski obliki in namenjen sodno/poslovnemu registru Slovenije. -----

**Priloge:**-----

-Sklep Vlade RS št. 47607-8/2017/4 -----

-Sklep Vlade RS št. 02003-11/2016/2 s Pooblastilom-----

V Ljubljani, dne 21.07.2017 (enaindvajsetega julija dvatisočsedemnajst)-----

Lastnoročni podpis stranke:

Republika Slovenija  
Vlada RS  
generalna sekretarka  
mag. Lilijana Kozlovič



Lastnoročni podpis in žig notarke:





REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 47607-8/2017/4


Datum: 20. 7. 2017

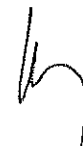
Na podlagi 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH, d. d.), na 144. redni seji dne 20. 7. 2017 pod točko 7.1 sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovno leto 2016 s pozitivnima mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2016 ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu SDH, d. d., za poslovno leto 2016.
3. Za revizorja SDH, d. d., za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA, d. o. o., Ljubljana.
4. Razveljavi se 1.c) točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47607-29/2014/7 z dne 4. 12. 2014.
5. Na podlagi pooblastila št. 02003-11/2016/3 z dne 22. septembra 2016 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino SDH, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.



  
Mag. Lilijana Kozlovič  
generalna sekretarka





REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

<http://www.vlada.si/>

Številka: 02003-11/2016/2

Datum: 22. 9. 2016

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na 102. redni seji dne 22. 9. 2016 pod točko 7.3 sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je mag. Lilijani Kozlovič z dnem imenovanja za generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije, to je s 24. 9. 2016, izdala pooblastilo za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah.



  
dr. Miroslav Cerar  
predsednik

Prejmejo:

- ministrstva
- vladne službe
- notarka Nevenka Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

<http://www.vlada.si/>

Številka: 02003-11/2016/3

Datum: 22. 9. 2016

Na podlagi šestega odstavka 308. in drugega odstavka 506. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) je Vlada Republike Slovenije na 102. redni seji dne 22. 9. 2016 pod točko 7.3 izdala

### POOBLASTILO

za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice  
v gospodarskih družbah

Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, z dnem imenovanja za generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije, pooblašča mag. Lilijano Kozlovič, da v primeru gospodarskih družb, v katerih je Republika Slovenija edina delničarka ali edina družbenica, na podlagi sprejetih sklepov Vlade Republike Slovenije pred notarjem izvede skupščino gospodarske družbe ter poskrbi za pripravo notarskih zapisov in notarskih zapisnikov v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

To pooblastilo začne veljati 24. 9. 2016 in preneha veljati z imenovanjem novega generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, pa lahko njegovo veljavnost predčasno prekliče ali izključi v posameznih primerih.



dr. Miroslav Cerar  
predsednik

Prejmejo:

- mag. Lilijana Kozlovič, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana – osebno
- ministrstva
- vladne službe
- notarka Nevenka Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana

Notarka NEVENKA TORV, potrjuje,

ta je to prepis originala listine ~~overjenega prepisa~~ ~~navadnega prepisa~~

listine Skupine Vlade RS z dne 22.09.2017

označba listine s Pooblastilom Vlade RS z dne 22.09.2017

Listina je pisana ~~ročno~~ ~~na pisalni stroj~~ z računalnikom Listina ima

2 strani. Listina je opremljena s ~~pečatom~~ z žigom ~~s koletki~~

Izvirnik listine se po strankinem zahtevanju nahaja v

izvirnik je stranka predložila.

Ljubljani, dne 21.07.2017

