



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 15. 6. 2018

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe 2TDK, družba za razvoj projekta d.o.o.,  
ki jih je dne 15. 6. 2018 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklepi so priloženi temu poročilu.

### **IZJAVA**

#### **Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Vanessa Grmek,  
pomočnica uprave



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 03

Pripravila: Tina Plut



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., dne 15. 6. 2018

---

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), 10. člena Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika družbe 2TDK, d.o.o., dne 15. 6. 2018 sprejela naslednji

### SKLEP

1. Ustanovitelj sprejme Poslovni načrt družbe 2TDK, d.o.o., za leto 2018, na katerega je predhodno dal soglasje nadzorni svet družbe.
2. Ustanovitelj se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe 2TDK, d. o. o., za leto 2017 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2017. Ustanovitelj se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2017 v višini 27.955,00 EUR, ki ostane nepokrita.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe 2TDK, d.o.o., za poslovno leto 2017. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2018 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o.

Lidija Glavina  
predsednica uprave

dr. Andrej Bertonec  
član uprave



Sklep prejme:  
- 2TDK, d.o.o.

