



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.11.2018

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 19.11.2018 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 upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike

Pripravila: Tina Pelcar Burgar



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

**Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.
dne 19.11.2018**

Na podlagi 3. odstavka 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 GEN energija d. o. o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe GEN energija d. o. o., sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15.3.2018. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina
predsednica uprave

Vanessa Grmek
članica uprave

PRILOGA:

-Novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o

Vročiti:

- GEN energija, d.o.o., Vrba 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo