



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.12.2018

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 13.12.2018 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.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

81



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 13.12.2018

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., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Gen energija, d.o.o. sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj ugotavlja, da je članu nadzornega sveta GEN energija d.o.o., g. Mitji Svolfjšku, zaradi odstopa predčasno prenehal mandat člana nadzornega sveta z dnem 28.7.2018.

Ustanovitelj za članico nadzornega sveta GEN energija d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 14.12.2018, imenuje Vanesso Grmek.

Boštjan Koler
član uprave



Lidija Glavina
predsednica uprave

Vročiti:

- Gen energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo