



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.02.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe Nafta Lendava, d.o.o., ki jih je dne 20.2.2019 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 205. redna seja uprave

Datum: 20.2.2019

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d. d., 19. in 77. 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 tretjega odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava d.o.o., sprejme naslednji

SKLEP

Ustanovitelj in edini družbenik družbe Nafta Lendava d.o.o. daje soglasje Nafti Lendava d.o.o., da kot ustanoviteljica in edina družbenica NAFTA – VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST d.o.o. z dnem 20.02.2019, za direktorico družbe imenuje Suzano HOJNIK, roj. 22.7.1981, stanujočo na Slovenskogoriška cesta 19, 2250 Ptuj za mandat 4 let.

Lidija Glavina
predsednica uprave



Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

Sklep prejme: Nafta Lendava d.o.o.