



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11. 3. 2019

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki jih je dne 11. 3. 2019 sprejela uprava SDH, d. d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 11. 3. 2019, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

RAZKRITJE

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Sklep ustanovitelja družbe D.S.U. d.o.o., Ljubljana z dne 11. 3. 2019 je bil sprejet kot posledica razlik v pogledih na upravljanje družbe D.S.U. d.o.o.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04

Pripravil: Dimitrij Marjanovič

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

Datum: 11.3.2019

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in prve alineje četrtega odstavka 8. člena Akta o ustanovitvi D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik dne 11.3.2019 sprejela naslednji:

SKLEP

Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. z dne 11.7.2017.

Poslovodstvo družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., nemudoma prijavi nov Akt o ustanovitvi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., za vpis v register skladno s predpisi.

Lidija Glavina
predsednica uprave



Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

Sklep prejme:
- arhiv, tu

Priloga:
- čistopis Akta o ustanovitvi D.S.U.

