



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.04.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN d.o.o., ki jih je dne 26.4.2019 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 81



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.4.2019

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 na predlog posloводства družbe GEN energija d.o.o., z dne 17.4.2019 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. soglaša, da družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. sklene z družbo Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.

Igor Kržan
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Sklep prejme:
- arhiv, tu





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

Datum: 26.4.2019

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. člena Zakona o 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 in 2. odstavka 20. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o. sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj skladno s sklepom z dne 6.3.2019 in 8. alinejo 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., na predlog posloводства GEN energija d.o.o. z dne 17.4.2019 in na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanega na 53. redni seji dne 15.4.2019, potrjuje Dodatek št. 2 k Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev in ureditvi razmerij med pogodbenimi strankami v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. in soglaša z njegovim podpisom.

Igor Kržan
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Sklep prejme: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško