



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 19.06.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe Nafta Lendava d. o. o., ki jih je dne 19.6.2019 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 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
04



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

dne 19.6.2019

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. in prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 10. in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika dne 19.6.2019 sprejela naslednje

SKLEPE

1. Ustanovitelj sprejme Revidirano letno poročilo družbe Nafta Lendava d.o.o. za poslovno leto 2018.
2. Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 31.12.2018 znašala 715.606 EUR, ostane nepokrita.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju Borutu Bizjaku za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za obdobje treh let za revidiranje računovodskih izkazov družbe Nafta Lendava d.o.o. imenuje revizijsko hišo Rutina d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
5. Ustanovitelj določi sprejemljivi prejemek direktorju za leto 2018 v znesku 11,44 % od izplačanih osnovnih plačil direktorja v letu 2018.

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Igor Kržan
predsednik uprave

Sklep prejmejo:

- arhiv, tu
- Nafta Lendava, Trimlini 65A, 9220 Lendava