



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.06.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji, ki jih je dne 12.06.2019 in 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 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



Pripravila: Tina Pelcar Burgar



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2019/

Datum: 12.6.2019

Na podlagi 1. 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 8. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RTH d.o.o. – v likvidaciji, Trbovlje sprejme naslednje:

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe RTH d.o.o. – v likvidaciji, Trbovlje, za poslovno leto 2018 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2. Bilančna izguba družbe RTH, d.o.o. – v likvidaciji, Trbovlje, ki na dan 31.12.2018 znaša 1.900.833 EUR, ostane nepokrita.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe Janezu Žlaku za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Ustanovitelj imenuje družbo Rutina, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščen revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu 2019.

Igor Kržan
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave

Vročiti:

- RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2019/

Datum: 19.6.2019

Na podlagi 1. 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 8. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RTH d.o.o. – v likvidaciji, Trbovlje sprejme naslednja:

SKLEPA:

Ustanovitelj se seznanja s sodbo Višjega sodišča I Cpg 1029/2017 z dne 3.7.2018, s katerim je sodišče vsebinsko odločilo v sporu med SKZRS in Rudnikom Senovo, ki se je nanašal na enako dejansko in pravno stanje, kot v primeru razmerij med družbo RTH d.o.o. – v likvidaciji, Trbovlje.

Sklep ustanovitelja z dne 17.7.2017, s katerim je nadzornemu svetu družbe RTH, d.o.o. - v likvidaciji, Trbovlje, naložil, da naj do ureditve razmerij med družbo in Skladom kmetijskih zemljišč RS ne izdaja soglasij k prometu nepremičnin, ki so imela na dan 11.3.1993 status kmetijskih zemljišč in so v lasti RTH, d.o.o., Trbovlje preneha veljati.

Igor Kržan
predsednik uprave

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 08

Vročiti:

- RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje