



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 19.07.2019

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 17.7.2019 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 03



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

dne 17.7.2019

Na podlagi tretjega 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 in 2. odstavka 20. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., sprejela naslednje

SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani z letnim poročilom skupine in družbe HSE za leto 2018 z revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ustanovitelj se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe HSE d. o. o. v letu 2018.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu družbe HSE d. o. o. 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 nadzornemu svetu družbe HSE d. o. o. za poslovno leto 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
5. Poslovodstvo in nadzorni svet HSE sta dolžna poskrbeti, da vse družbe v skupini HSE aktivno pristopijo k ustanovitvi skupnega VOC centra z ostalimi družbami s področja energetike. Prav tako si morajo družbe prizadevati, da bo VOC operativno delujoč do konca leta 2019.

Andrej Božič
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Igor Kržan
predsednik uprave

Prejme: HSE d. o. o. Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana