



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.02.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe KOPP d.o.o., ki jih je dne 7.2.2020 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.

Simona Razvornik Škofič
direktorica oddelka za upravljanje
področja prometa



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

dne 7.2.2020

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 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter na podlagi Letnega načrta upravljanja za pomorsko pilotažo – dopolnitev Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, ki ga je sprejela Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., 5. 12. 2019, soglasje k njemu pa podala Vlada RS dne 6. 2. 2020, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., **v imenu in za račun Republike Slovenije**, kot ustanovitelja družbe z enim družbenikom, sprejela dne 7. 2. 2020 naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj Republika Slovenija v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo KOPP izobraževanje d.o.o., sprejetim dne 7. 2. 2020, za direktorja družbe KOPP izobraževanje d.o.o. za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči dne 7. 2. 2020, imenuje Radka Malačiča, roj. 27. 08. 1968, stanujočega v Piranu.
2. Direktor stori vse potrebno za registracijo družbe KOPP izobraževanje d.o.o. Pogodba o poslovanju z direktorjem se sklene takoj, ko bo usklajena, o čemer bo ustanovitelj odločal naknadno.

Gabrijel Škof
predsednik uprave

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana

dne 7.2.2020

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 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter na podlagi Letnega načrta upravljanja za pomorsko pilotažo – dopolnitev Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, ki ga je sprejela Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., 5. 12. 2019, soglasje k njemu pa podala Vlada RS dne 6. 2. 2020, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., **v imenu in za račun Republike Slovenije**, kot ustanovitelja družbe z enim družbenikom, sprejela dne 7. 2. 2020 naslednji

SKLEP

Ustanovitelj Republika Slovenija sprejme Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo KOPP izobraževanje d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa, s čimer se ustanovi družba KOPP izobraževanje d.o.o., ki do registracije posluje kot predružba. Osnovni kapital družbe KOPP izobraževanje d.o.o. znaša 26.000 EUR, ki ga z nakazilom na začasni račun družbe vplača ustanovitelj Republika Slovenija. Ta sklep je v skladu z določbo 2. odstavka 47. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) podlaga za vplačilo osnovnega vložka s strani Republike Slovenije (zanjo Ministrstva za finance).

Gabrijel Škof
predsednik uprave

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Priloga:

- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo KOPP izobraževanje d.o.o. z dne 7. 2. 2020