



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 26.05.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 25.05.2020 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 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.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana Izven redne seje uprave

Datum: 25.5.2020

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 526. člena in 508. 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. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o., na seji dne 25.5.2020 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj na predlog posloводства družbe GEN energija d.o.o., z dne 14.05.2020 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., podanega na 12. redni seji, dne 14.05.2020 soglašja z izvrševanjem pravic družbenika GEN energija d.o.o. na 44. skupščini družbe GEN – I, v delu, ki se nanaša na soglasje k sklenitvi Pogodbe o nakupu poslovnega deleža v družbi GEN-EL naložbe d.o.o. med GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d.o.o. kot prodajalcem in Gorenjsko banko d.d. kot kupcem z dne 14.5.2020, na način, da posloводство GEN energija d.o.o. v vlogi družbenika družbe GEN-I glasuje za predlog sklepa.

Gabrijel Škof
predsednik uprave

GABRIJEL SKOF Digitalno podpisal GABRIJEL SKOF
Datum: 2020.05.25 16:01:57 +02'00'

Boris Medica
član uprave

BORIS MEDICA Digitalno podpisal BORIS
MEDICA
Datum: 2020.05.25 09:19:19
+02'00'

Boštjan Koler
član uprave

BOSTJAN KOLER Digitalno podpisal BOSTJAN KOLER
Datum: 2020.05.22 16:11:51 +02'00'





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana Izven redne seje uprave

Datum: 25.5.2020

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 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. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o., dne 25.5.2020 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj na predlog posloводства družbe GEN energija d.o.o., z dne 25.05.2020 in na podlagi soglasij Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. podanih s Sklepom št. 190/2.IS/Ad2 in Sklepom št. 191/2.IS/Ad2 podanih na 2. izredni seji, dne 25.05.2020, soglaša s sklenitvijo Aneksov k predloženim Pogodbam.

Gabrijel Škof
predsednik uprave

GABRIJEL SKOF Digitalno podpisal GABRIJEL ŠKOF
Datum: 2020.05.25 17:28:53
+02:00

Boris Medica
član uprave

BORIS MEDICA Digitalno podpisal BORIS MEDICA
Datum: 2020.05.25 8:45:52 +02:00

Boštjan Koler
član uprave

BOSTJAN KOLER Digitalno podpisal BOSTJAN KOLER
Datum: 2020.05.25 8:15:04 +02:00

Sklep prejme:

- arhiv, tu
- GEN energija d.o.o., Vrbina

Priloga: Gradivo uprave GEN energija z dne 25.5.2020, predlogi ustanovitelju