



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27. 8. 2020

POROČILO O SKLEPU EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe SŽ, d.o.o., ki ga je dne 26. 8. 2020 sprejela uprava SDH d.d.

Sprejeti sklep je priložen 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.

RAZKRITJE

Glede na tekoče in bodoče poslovanje družbe SŽ, d.o.o. so izražene potrebe po drugačni kompetenčni sestavi nadzornega sveta, zato je bil izveden odpoklic Tanje Bolte in Adama Vengušta.

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,
Strokovni direktor OE promet



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana**Datum: 26. 8. 2020**

Na podlagi prvega 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), v zvezi s prvim odstavkom 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji, ZGD-1), na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice d.o.o., sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ, d.o.o.), sklep z vsebino kot sledi:

SKLEP

1. Ustanovitelj z današnjim dnem, to je 26.8.2020, z mesta člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o., odpokliče Adama Vengušta in Tanjo Bolte.
2. Za člane nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 27. 8. 2020, imenujejo Gabrijel Škof, Boris Markočič in Franci Matoz.



Igor Kržan
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Boris Medica
član uprave



Boštjan Koler
član uprave

