



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 08.12.2020

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 07.12.2020 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.

Žiga Škerjanec,  
Strokovni direktor OE energetika

Mateja Lovšin Herič,  
Izvršni direktor področja upravljanja  
naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 02



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

**Datum: 7.12.2020**

---

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 7.12.2020 sprejela naslednji

### SKLEP

1. Ustanovitelj se seznanja z odpovedjo Pogodbe o reviziji računovodskih izkazov za leto 2020 GEN energija d.o.o. in skupine GEN energija, s strani revizorja Ernst & Young in ga razreši oziroma odpokliče kot revizorja za leto 2020.
2. Ustanovitelj za revizorja letnega poročila družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN energija za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizorja - revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Dr. Janez Žlak  
predsednik uprave



Boris Medica  
član uprave

Boštjan Koler  
član uprave

Sklep prejme: GEN energija d.o.o., Vrbinca