



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 16.12.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe GEN energija d.o.o., ki jih je dne 15.12.2020 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.

RAZKRITJE

Skupina gre v obdobje razvojno investicijskega cikla, obenem pa gre za korporativno občutljivo obdobje, zaradi mogočih lastniških prestrukturiranj znotraj skupine in novih akvizicij. Skupina je sprejela nov Razvojni načrt 2020-2024 s pogledom do 2030, na podlagi katerega bodo pričete in nadaljeване ključne aktivnosti za projekt gradnje JEK 2. Na področju delovanja nadzornega sveta bodo torej novi izzivi tako glede vsebine dela kot tudi glede same sestave – nadzorni svet bo v skladu s spremembami Akta o ustanovitvi družbe sedaj 9 članski, zato so v članstvu nadzornega sveta izvedene določene spremembe.

Slovenski državni holding d.d.

Žiga Škerjanec,
Strokovni direktor OE energetika

Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja
naložb



Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana

Datum: 15.12.2020

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), 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., na seji dne 15.12.2020 sprejela naslednji

SKLEP 125/16/20

1. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa, in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15.4.2020. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi.
2. Ustanovitelj GEN energija, d.o.o. z dnem vpisa novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15. 12. 2020 v sodni register odpokliče naslednje člane nadzornega sveta GEN energija, d.o.o.:
 - Miha Butara
 - Lovro Lapanja
 - Miha Šebenik.
3. Ustanovitelj GEN energija, d.o.o. z naslednjim dnem po vpisu novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15. 12. 2020 v

sodni register imenuje naslednje člane nadzornega sveta GEN energija, d.o.o. za mandatno obdobje 4 let:

- prof. dr. Marko Čepin
- Jure Soklič
- Ksenija Flegar
- Aleksander Kavčič
- Cvetko Sršen.

Dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave



Prejme:

- GEN energija d.o.o., Vrbina

Priloga:

- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o.