



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 15.01.2021

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe HSE d.o.o., ki jih je dne 12.01.2021 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.

S strani posloводства HSE d.o.o. je bilo predlagano povečanje osnovnega kapitala družbe HSE Invest d.o.o. in vstop novih družbenikov HESS d.o.o., TEŠ d.o.o. in PV d.o.o.

Slovenski državni holding d.d.

Žiga Škerjanec,
Strokovni direktor OE energetika

Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja
naložb

Pripravila: Jasna Kalšek





Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana Datum 12.1.2021

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 HSE d.o.o., na podlagi predloga posloводства družbe HSE d.o.o. in na podlagi predhodno sprejetih sklepov nadzornega sveta HSE d.o.o. št. NS2-5-8 in NS2-5-9 z dne 16. 12.202, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe HSE, d.o.o. na seji dne 12.1.2021 sprejela naslednji

SKLEP 13/1/21

Ustanovitelj na predlog posloводства HSE d.o.o. z dne 17. 12. 2020 in soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklepa NS2-5-8 in NS2-5-9 z dne 16. 12. 2020) daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. k povečanju osnovnega kapitala družbe HSE Invest d.o.o. s 320.000,00 EUR na 380.000,00 EUR in k sprejemu odločitve v vlogi edinega družbenika družb Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in Dravske elektrarne Maribor d.o.o., (prav tako družbenika družbe HSE Invest d.o.o.) glede povečanja osnovnega kapitala družbe HSE Invest d.o.o. s 320.000,00 EUR na 380.000,00 EUR ter prevzemu novih vložkov osnovnega kapitala v HSE Invest d.o.o. s strani družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. v nominalni višini 50.000,00 EUR, ter družb TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.o.o., pri vsaki v nominalni višini 5.000,00 EUR.

Boštjan Koler
član uprave



dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Sklep prejme:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv, tu