



Številka:

Datum: 11.9.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.**, ki jih je dne 10.9.2013 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d.

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 10.9.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Runjak
član uprave

Priloga:

-sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. Ljubljana
10.9.2013

Na podlagi 3. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., prvega in tretjega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 16. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro – Slovenija, d.o.o. uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe sprejme naslednje

SKLEPE:

- 1. Razveljavitev sklepa ustanovitelja št. 6 z dne 6.9.2013: »Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro - Slovenija, d.o.o.«**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Razveljavi se sklep ustanovitelja št. 6 z dne 6.9.2013: »Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro- Slovenija, d.o.o.«, ki se glasi:

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro – Slovenija, d.o.o. tako, da se sprejme nov Akt o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o. v predloženem besedilu.

- 2. Sprememba firme**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Dosedanja firma javnega podjetja Elektro - Slovenija, d.o.o., se spremeni in se sedaj glasi: »ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja«.

Dosedanja skrajšana firma ELES, d.o.o., Ljubljana, se spremeni in se sedaj glasi: »ELES, d.o.o.«.

- 3. Sprejem novega Akta o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o.**

Ustanovitelj sprejme sklep:

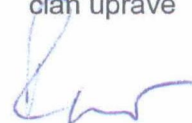
Sprejme se nov Akt o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o., ki nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi javnega podjetja Elektro – Slovenija, d.o.o.

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



Sklepe prejmejo:

- Elektro -Slovenija d.o.o., Hajndrihova 2, 1000 Ljubljana
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija

Priloga:

- Akt o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o.

Pripravila:

Katarina Košorok Šubic