



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2014006045
Datum: 4.8.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Gen energija, d.o.o.**, ki jih je dne 4.8.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **Gen energija, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 4.8.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2014 006045

Datum: 4.8.2014

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. 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 13. 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 5. redni seji dne 4.8.2014 sprejela naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se je seznanil z Letnim poročilom družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Gen energija za leto 2013 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2013, ki znaša 7.786.535,00 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku do 30.11.2014.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodji-direktorju za poslovno leto 2013. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu, ki je deloval od 20.8.2013 do 31.12.2013. Ustanovitelj podeli razrešnico nadzornemu svetu, ki je deloval od 1.1.2013 do 20.8.2013, razen članoma Martinu Brataniču in dr. Leonu Cizlju. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj sprejme Razvojni načrt skupine GEN za obdobje 2015-2019 s pogledom do leta 2024, ki je v prilogi tega sklepa.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

PRILOGA:

- Razvojni načrt skupine GEN za obdobje 2015-2019 s pogledom do leta 2024 (POSLOVNA SKRIVNOST !)

Vročiti:

- Gen energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo