



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014 00 ~~7~~ 451

Datum: 23.9.2014

## POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki ga je dne 22.9.2014 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 sklepa ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 22.9.2014, izvrševal upravljalvske 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 sklep ustanovitelja



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2014007451

Datum: 22.9.2014

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 7. in 8. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (čistopis z dne 23.02.2010), uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., sprejme naslednje

### SKLEPE:

1. Ustanovitelj se je seznanil z letnim poročilom družbe D.S.U., d.o.o. za leto 2013 z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2013.
2. Bilančni dobiček družbe D.S.U., d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2013 znaša 579.454,50 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
3. Ustanovitelj podeljuje direktorju in nadzornemu svetu družbe D.S.U., d.o.o. razrešnico za delo v letu 2013. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. v letu 2014 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Matej Runjak  
član uprave

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

R. Kšir