



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17.11.2014

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA
družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki ga je dne 17.11.2014 sprejela uprava
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je pri sprejemu sklepa ustanovitelja družbe Nafta
Lendava, d.o.o., dne 17.11.2014 izvrševal upravljalvske pravice skladno s kodeksom
upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in kodeksom javnih delniških
družb.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Pripravila:
Vanessa Grmek

Priloga:
- sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 20. redna seja uprave dne 17.11.2014

Na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US in 82/13) je Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., na svoji 20. redni seji dne 17.11.2014 sprejela naslednji

SKLEP

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, d.o.o., tako, da sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, d.o.o.. Nov akt o ustanovitvi v celoti nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi, ki je bil sprejet dne 5.4.2012. Nov akt o ustanovitvi je sestavni del tega sklepa.

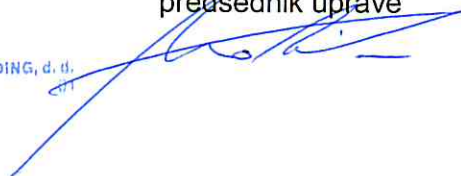

Matej Runjak
član uprave

Priloge:

- Akt o ustavitvi družbe


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
predsednik uprave



Sklep prejmejo:

- Nafta Lendava, d.o.o.
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo