



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 1.12.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE D.O.O., ki so bili sprejeti na 22. redni seji uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., dne 1.12.2014

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d., je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE D.O.O., ki so bili sprejeti dne 1.12.2014, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Pripravil: Žarko Saijč

Priloga: Sklep ustanovitelja družbe DRI d.o.o. z dne 1.12.2014



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

**Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., Ljubljana
dne 1.12.2014**

Na podlagi prvega odstavka 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), 514. v povezavi s 275. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) in 14. člena ter druge alineje 20. člena Akta o ustanovitvi družbe Družba za razvoj infrastrukture d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O., na svoji 22. seji dne 1.12.2014 sprejela naslednji

SKLEP

Z dnem sprejetja tega sklepa se razrešita člana nadzornega sveta družbe DRI d.o.o. mag. Andrej Pagon in Klavdija Merc.

Za nova člana nadzornega sveta družbe DRI d.o.o. se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan od sprejema tega sklepa, imenujeta Damir Topolko in Ljiljana Herga.

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Priloge: - Dopis Ministrstva za infrastrukturo št. 010-99/2014/14 z dne 18.11.2014

Sklep prejme:

- DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo