



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 2.6.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki ga je dne 1.6.2015 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **HSE, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 1.6.2015, 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

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Pripravil:
Venceslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015006979

Datum: 1.6.2015

Na podlagi 1. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga d.d., 19. 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 9. alineje 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne (dalje: HSE, d.o.o.), uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe HSE, d.o.o. na 48. redni seji dne 1.6.2015 sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj na podlagi predloga posloводства HSE, d.o.o. z dne 15.5.2015 in sklepa nadzornega sveta HSE, d.o.o. št. 1791/15 z dne 19.5.2015 daje soglasje k sklenitvi dveh dolgoročnih kreditnih pogodb (z možnostjo večkratnega črpanja) med družbama HSE, d.o.o. in TEŠ, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

PRILOGA:

- Kreditni pogodbi o dolgoročnem kreditu med HSE, d.o.o. kot kredidajalcem in TEŠ, d.o.o. kot kreditojemalcem (POSLOVNA SKRIVNOST!)

Vročiti:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo