



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 30.6.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.**, ki jih je dne 23.6.2015 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 sklepov ustanovitelja družbe **Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 23.6.2015, 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

p.p. Dobro

Matej Runjak
član uprave

[Signature]



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil:
Venc̃eslav Radi

[Signature]

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja

60



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 201508144MR

Datum: 23.6.2015

Na podlagi 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, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj soglaša s Pogodbo o prevzemu dolga, ki jo na podlagi predloga posloводства HSE, d.o.o. z dne 11.6.2015 in sklepa nadzornega sveta št. 1806/16 z dne 22.6.2015 skleneta Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

PRILOGA:

- Pogodba o prevzemu dolga (POSLOVNA SKRIVNOST!)

Vročiti:

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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015008143/UR

Datum: 23.6.2015

Na podlagi 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, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj na podlagi predloga posloводства HSE, d.o.o. z dne 23.6.2015 in sklepa nadzornega sveta št. 1807/16 z dne 22.6.2015, soglaša, da Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. poveča osnovni kapital Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o. s stvarnim vložkom – konverzijo terjatev iz naslova pogodb o prevzemu dolga po seznamu, kot izhaja iz predloga posloводства HSE, d.o.o. z dne 23.6.2015, ter v povezavi s tem soglaša s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo povečanja osnovnega kapitala Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Vročiti:

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