



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.07.2015

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 24.6.2015.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga., 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 10. člena Akta o ustanovitvi družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., na 51. seji dne 24.6.2015 sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1. Za direktorja družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - razvoj in inženiring d.o.o. se imenuje mag. Viljem Pozeb in sicer za mandatno dobo dveh let.

Sklep 2. Slovenski državni holding, d. d., z mag. Viljemom Pozebom sklene Pogodbo o poslovanju družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - razvoj in inženiring d.o.o., v priloženem besedilu, ob pogoju, da poda nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. soglasje k sklenitvi te pogodbe.

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

Slovenski državni holding je ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 24.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

p.p. 

Pripravil: Janja Holcman Babič



Priloge: Pogodba o poslovanju družbe ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O. (POSLOVNA SKRIVNOST)