



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 2.7.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Slovenske železnice, d.o.o.**, ki ga je dne 24.6.2015 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 Slovenske železnice, d.o.o., dne 24.6.2015 izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Pripravil:

D. Kolman

Priloga:

- sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015008097

Datum: 24.6.2015

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., 19. in 77. 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) sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o. (v nadaljevanju: SŽ, d.o.o.), na podlagi sklepa št. 3093/I posloводства družbe SŽ, d.o.o., z dne 31.3.2015 in soglasja nadzornega sklepa SŽ, d.o.o., št. 781 z dne 31.3.2015 naslednji

SKLEP

1. Osnovni kapital družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (dalje: SŽ, d.o.o.), ki znaša 95.070.230,35 EUR, se poveča za 110.204.190,88 EUR in po povečanju znaša 205.274.421,23 EUR.
2. Znesek povečanja osnovnega kapitala iz prejšnje točke tega sklepa vplača Republika Slovenija v obliki denarnega vložka na podlagi izjave Ministrstva za finance št. 007-195/2015/36 z dne 22.6.2015, da so sredstva proračuna za vplačilo zneska povečanja osnovnega kapitala rezervirana, ki jo je Ministrstvo za finance izdalo Slovenskemu državnemu holdingu, d.d. na podlagi novega 39. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je bil sprejet v Državnem zboru dne 18.6.2015, vendar še ni uveljavljen.
3. Na podlagi povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu pridobi Republika Slovenija v SŽ, d.o.o., poslovni delež v nominalni vrednosti 110.204.190,88 EUR, ki se skupaj s prvotnim poslovnim deležem v nominalni vrednosti 95.070.230,35 EUR, združi v en poslovni delež v nominalni vrednosti 205.274.421,23 EUR.
4. Sredstva iz povečanja osnovnega kapitala po 1. in 2. točki tega sklepa se uporabijo za namen, kot izhaja iz točke I/3 sklepa posloводства SŽ, d.o.o., z dne 31.3.2015, ki je v prilogi tega sklepa.
5. Nadzorni svet SŽ, d.o.o. se pooblasti, da po vplačilu denarnega vložka Republike Slovenije v višini 110.204.190,88 EUR, uskladi spremembo 9. člena akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o., in sicer tako, da se v besedilu znesek »95.070.230,35 EUR« nadomesti z zneskom »205.274.421,23 EUR«. Predsednik nadzornega sveta SŽ, d.o.o., je pooblaščen, da podpiše čistopis akta o ustanovitvi SŽ, d.o.o..




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

6. Ta sklep stopi v veljavo z dnem uveljavitve novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015, ki je bil sprejet v Državnem zboru dne 18. 6. 2015.
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavi sklep št. 2015005170 z dne 23.4.2015.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Priloge:

- Sklep posloводства SŽ, d.o.o., št. 3093 z dne 31.3.2015
- Sklep nadzornega sveta SŽ, d.o.o., št. 781 z dne 31.3.2015

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
- Arhiv SDH (kopija sklepa z obrazložitvijo)