



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.7.2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki ga je dne 13.7.2015 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 **Nafta Lendava, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 13.7.2015, 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



Pripravil:
Vencoslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2015008957

Datum: 13.7.2015

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 3. odstavka 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj daje soglasje direktorju družbe Nafta Lendava, d.o.o., da na skupščini družbe Geoenergo d.o.o. glasuje za spremembe družbene pogodbe, ki se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe z veljavnimi predpisi, na preračun osnovnega kapitala in vrednosti poslovnih deležev iz SIT v EUR in na določitev glasovalnih pravic, po katerih ima družbenik na skupščini na vsakih dopolnjenih 50 EUR (petdeset eurov) osnovnega vložka 1 (en) glas.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

PRILOGA:

- Spremembe družbene pogodbe družbe Geoenergo d.o.o. (POSLOVNA SKRIVNOST !)

Vročiti:

- Nafta Lendava, d.o.o. Trimlini 65a, 9220 Lendava
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija