



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

25. 08. 2015

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA
družbe **Studentenheim Korotan, GmbH**, ki ga je dne 24. 08. 2015 sprejela uprava
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

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 Studentenheim Korotan, GmbH, ki so bili sprejeti dne 24. 08. 2015, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Pripravil:
Borut Frantar

Priloga:
- Sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 56. redna seja uprave dne 24. 08. 2015

Na podlagi 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 19. in 77. člena ZSDH – 1 (UL RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena ZGD-1 (Ur.L. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 9. in 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Studentenheim Korotan, GmbH. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Studentenheim Korotan, GmbH. na svoji 56. redni seji dne 24. 08. 2015 sprejela naslednji

SKLEP

1. Slovenski državni holding se seznani in sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom Korotan, d. o. o. za leto 2014 v predloženem besedilu.
2. Izguba tekočega leta znaša 211.274,32 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2014 znaša 1.178.476,17 EUR.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe za delo v poslovnem letu 2014. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.
4. Ustanovitelj z dnem tega sklepa odpokliče dosedanjega zakonitega zastopnika družbe Mitjo Valiča in za novega zakonitega zastopnika družbe z dnem tega sklepa imenuje Dejana Podgorška, rojen _____, stanujoč _____, Slovenija, ki zastopa družbo samostojno.

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave

Priloga:

Letno poročilo 2014

Zapisnik 18. seje Kadrovske komisije SDH

Sklep prejmejo:

- Studentenheim Korotan, GmbH., Albertgasse 48, 1080 Wien, Austria
- Mitja Valič,
- Dejan Podgoršek,
- Arhiv, tu – kopija sklepa z obrazložitvijo in prilogo

Opomba:

Predlog sklepa in obrazložitev pripravil:
Borut Frantar