



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.11.2015

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., ki so bili sprejeti dne 05.11.2015.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o. (v nadaljevanju: družba), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe LIPICA TURIZEM, d.o.o., dne 05.11.2015 sprejela naslednje:

### SKLEPI

#### 1. Potrditev Letnega poročila družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. za poslovno leto 2014

Ustanovitelj sprejme sklep:

*Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., seznanil z letnim poročilom družbe LIPICA TURIZEM d.o.o., za poslovno leto 2014 v predloženem besedilu in ga skladno z 9. alinejo prvega odstavka 8. člena Akta o ustanovitvi družbe potrjuje.*

#### 2. Obravnava bilančne izgube, odločanje o pokrivanju prenesene izgube v breme osnovnega kapitala družbe

Ustanovitelj sprejme sklep:

*Ugotovljena bilančna izguba na dan 31.12.2014 znaša 2.590.715,26 EUR in je sestavljena iz izgube preteklih let v višini 2.336.367,70 EUR ter izgube poslovnega leta v višini 254.347,56 EUR*

*Osnovni kapital družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., se v skladu s 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah zaradi kritja prenesene izgube iz preteklih let, kot izhaja iz bilance stanja po stanju na dan 31.12.2014, poenostavljeno zmanjša iz sedanjih 2.249.753,81 EUR za 2.242.253,81 EUR, tako da osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.*

### 3. Podelitev razrešnice poslovodstvu

Ustanovitelj sprejme sklep:

*Na podlagi devete alineje prvega odstavka 8. člena Akta o ustanovitvi družbe LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., se ne podeli razrešnice poslovodstvu- direktorju družbe dr. Boštjanu Bizjaku za poslovno leto 2014.*

#### 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 LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d.o.o., ki so bili sprejeti dne 05.11.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil: Robert Biček



Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič  
članica uprave

  


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA

