



Datum: 12.07.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 7.7.2016.

Na podlagi prvega odstavka 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), 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 9. in 10. členom Akta o ustanovitvi DRI in upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O., sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1.

Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ugotavlja, da je nadzorni svet družbe preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe, zavzel pozitivno stališče k predlogu revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2015 ter na 30. seji dne 15.4.2016 potrdil letno poročilo za poslovno leto 2015. S potrditvijo letnega poročila je le to na podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., sprejeto.

Sklep 2.

Edini družbenik družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je sklenil, da se:

- a) bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 1.093.211,00 EUR:
 - v višini 546.605,50 EUR uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku
 - v višini 546.605,50 ostane nerazporejen.
- b) razporeditev bilančnega dobička se knjiži v letu 2016, po sklepu družbenika.
- c) Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih v višini 182.201,83 EUR in sicer od 20. do 25 dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sklepu.

Sklep 3.

Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., ki je v prilogi in s katerim se nadomesti do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi pripravi za vpis v register skladno s predpisi.

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 DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 7.7.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vanessa Grmek', written over the printed name and title.

Pripravila: Marija Šeme Irman

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marija Šeme Irman', written over the printed name.