



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 8.7.2016

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **GEN energija, d.o.o.**, ki jih je dne 7.7.2016 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 sklepov ustanovitelja družbe **GEN energija, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 7.7.2016, izvrševal upravljalvske 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

Pripravil:  
Vencoslav Radi



Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2016009567

Datum: 7.7.2016

Na podlagi 1. odstavka 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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Gen energija d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Gen energija, d.o.o. sprejme naslednje

#### SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Gen energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Gen energija za leto 2015 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2015, ki znaša 20.000.000,00 EUR, se v celoti nameni za izplačilo udeležbe na dobičku, od tega se 10.000.000,00 EUR izplača najkasneje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa, 10.000.000,00 EUR pa se izplača najkasneje v roku 90 dni po sprejemu tega sklepa.
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Gen energija, d.o.o in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gen energija za leti 2016 in 2017 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
5. Ustanovitelj se seznani z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta g. Mateja Pirca in mag. Danijela Levičarja.
6. Ustanovitelj z mesta člana nadzornega sveta odpokliče g. Nikolo Galešo.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

7. Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta za mandat 4 let, ki prične teči z 8.7.2016, imenuje naslednji osebi:

- dr. Karol Peter Peršolja,
- g. Mitja Svđjšak.



Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec  
predsednik uprave

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Vročiti:

- Gen energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo