



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.07.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 15.7.2016.

Na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014, 96/2015), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nadaljnji) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja, INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., je Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe, INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., na 107. redni seji dne 15.7.2016 sprejela naslednje

SKLEPE

Sklep 1:

Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., se podeli razrešnico direktorju Vojku Sotošku (1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) za poslovno leto 2015.

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep 2:

Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Infra, d.o.o., se podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2015, in sicer:

Boštjan Petelinc (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - predsednik NS,

Tanja Bolte (od 1. 1. 2015 - do 31. 12. 2015) - članica,

Tatjana Colnar (od 1. 1.2015 - do 31. 12. 2015) - članica,

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko v skladu z ZGD-1 uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklep 3:

Za pooblaščno revizijsko družbo za leto 2016 na predlog Nadzornega sveta družbe skupščina imenuje družbo IN REVIZIJA, d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

Sklep 4:

Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, 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 INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 21.6.2016, 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



Pripravila: Jasna Kalšek

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Kalšek', is written below the printed name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vanessa Grmek', is written below the printed name.