



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 27.7.2016

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **RTH, d.o.o.**, ki jih je dne 27.7.2016 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 **RTH, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 27.7.2016, 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:  
Venčeslav Radi



Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Številka: 2016010224

Datum: 27.7.2016

Na podlagi 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 8. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe RTH, d.o.o. sprejme naslednje

#### SKLEPE:

1. Ustanovitelj se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe in skupine RTH za poslovno leto 2015 v predloženem besedilu, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2. Ustanovitelj ne podeli razrešnice poslovodstvu družbe za poslovno leto 2015, in sicer Bojanu Jelenu (od 1.1.2015 do 11.12.2015).
3. Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodstvu (v.d. direktorju) družbe za poslovno leto 2015, in sicer Stanislavu Sotlarju (od 11.12.2015 do 31.12.2015). Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
4. Ustanovitelj ne podeli razrešnice članom nadzornega sveta družbe, ki so imeli mandate v obdobju od 1.1.2015 do 5.11.2015.
5. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe, ki so imeli mandate v obdobju od 5.11.2015 do 31.12.2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
6. Ustanovitelj imenuje Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana kot pooblaščen revizijsko družbo za revizijo v poslovnem letu 2016.

Slovenski državni holding, d.d.

Lidija Glavina  
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA  
01

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave

Vročiti:

- RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo