



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23. 12. 2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **2TDK, d.o.o.**, ki ju je dne 21. 12. 2016 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

SDH, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

SDH, d.d. je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **2TDK, d.o.o.**, ki sta bila sprejeta dne 21. 12. 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:
Tina Plut



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Priloga:

- sprejeta sklepa ustanovitelja





Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 21. 12. 2016

Na podlagi tretjega 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), 10. in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi edinega družbenika družbe 2TDK, d.o.o., dne 21. 12. 2016 sprejela naslednji

SKLEP

Na predlog ministra, pristojnega za železniško infrastrukturo, edini družbenik družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d.o.o., imenuje za mandatno obdobje 5 (petih) let nadzorni svet družbe, in sicer v naslednji sestavi:

- mag. Samo Logar – predsednik nadzornega sveta
- prof. dr. Marko Jaklič – član
- Matej Čepeljnik – član
- mag. Črtomir Remec – član


Lidija Glavina
predsednica uprave



mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Sklep prejmejo:

- 2TDK, d.o.o.
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Arhiv, tu



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 21. 12. 2016

Na podlagi četrtega 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) je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., dne 21. 12. 2016 sprejela naslednji

SKLEP

Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d.o.o., za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Vročiti:

- 2TDK, d.o.o., Langusova 4, 1000 Ljubljana
- Arhiv




Lidija Glavina
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



