



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

Datum: 3. 2. 2017

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **2TDK, d.o.o.**, ki ga je dne 3. 2. 2017 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 sklepa ustanovitelja družbe **2TDK, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 3. 2. 2017, 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

Pripravila:
Tina Plut *pmt*



Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. dne 3. 2. 2017

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), 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), 10. člena in 18. 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 3. 2. 2017 sprejela naslednji

SKLEP

Poslovodstvo družbe 2TDK, d.o.o. predloži Slovenskemu državnemu holdingu, d.d. predlog Poslovnega načrta za leto 2017 h kateremu pridobi predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Sklep prejme:

- 2TDK, d.o.o.

