



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 31.7.2017

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Javnega podjetja **INFRA, d.o.o.**, ki jih je dne 27.7.2017 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 Javnega podjetja **INFRA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 27.7.2017, 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:
Jasna Kalšek



Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.7.2017

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 10. in 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Slovenski državni holding d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju Vojku Sotošku za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
2. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., za poslovno leto 2016. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.
3. Za pooblaščen revizijsko družbo Ustanovitelj na predlog Nadzornega sveta, za leto 2017, imenuje družbo IN REVIZIJA, d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Lidia Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Sklep prejme:

- Infra d.o.o., Ul. 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- arhiv, tu

