



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.02.2016

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe NAFTA LENDAVALA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 9.2.2016.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter Akta o ustanovitvi Nafta Lendava d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe NAFTA LENDAVALA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., na svoji 12. seji dne 9.2.2016 sprejela naslednje sklepe:

Ustanovitelj soglaša s predlogom, da se na skupščini družbe Geoenergo d.o.o. predlaga v imenovanje in izglasuje Boruta Bizjaka, ki je tudi direktor družbe Nafta Lendava, d.o.o., Trimlini 65a, 9220 Lendava.

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 NAFTA LENDAVALA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 9.2.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave

Pripravil: TINA PELCAR-BURGAR

Tina Pelcar Burgar