



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 16.12.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne ~~08.12.~~2014.

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), 514. v povezavi z 275. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe RTH, d.o.o. Trbovlje z dne 18.4.2014, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., (v nadaljevanju RTH, d.o.o.), na svoji 23. redni seji dne 08.12.2014 sprejela naslednji

SKLEP

I.

Uprava SDH se seznanila z odstopno izjavo z mesta prokurista družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., ki jo je podal Robert Biček dne 19.11.2014

II.

Uprava SDH bo v skladu z določbo 38. člena ZGD-1 poslovodstvu družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik predlagala, da prenehanje prokure čim prej prijavi za vpis v register.

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 RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O., ki so bili sprejeti dne ~~08.12.~~2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil: ROBERT BIČEK

Priloge:

- Odstopna izjava

