



Datum: 16.12.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 15.12.2014.

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), 520. v povezavi s 379. členom in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 8. člena Akta o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju: družba RŽV, d.o.o.), je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot edine ustanoviteljice in edine družbenice družbe RŽV, d.o.o., na svoji 24. redni seji dne 15.12.2014 sprejela naslednje

SKLEPE

1. Seznanitev s poročilom družbe RŽV, d.o.o., za obdobje 1.1.2014 - 30.09.2014

Ustanovitelji sprejme sklep:

Ustanovitelj se skladno z določili Akta o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. seznanil s poročilom družbe RŽV, d.o.o., za obdobje 1.1.2014 - 30.09.2014 v predloženem besedilu.

2. Obravnava bilančnega dobička oziroma odločanje o pokrivanju izgube

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ugotovljena bilančna izguba, ki je na dan 30.09.2014 znašala 5.830.043,68 EUR, se v znesku 47.419,18 EUR pokrije v breme kapitalskih rezerv družbe. Preostanek izgube v znesku 5.782.624,50 EUR se pokrije v breme osnovnega kapitala skladno z naslednjim odstavkom.

Osnovni kapital družbe RŽV, d.o.o., se v skladu s 520. v povezavi s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zaradi kritja prenesene izgube iz preteklih let, kot izhaja iz bilance stanja po stanju na dan 30.09.2014, in po pokritju, skladno s predhodnim odstavkom tega sklepa, zmanjša po poenostavljenem postopku s sedanjih 5.927.355,00 EUR za 5.782.624,50 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 144.730,50 EUR (z besedo: stoštiriinštiridesettisočdemstotrideset evrov in 50/100).

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe se spremeni 5. člen Akta o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o, tako da se po novem glasi:

4. Sprejem čistopisa akta o ustanovitvi družbe

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o..

Novi akt o ustanovitvi v celoti nadomesti dosedanji Akt o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., ki ga je ustanovitelj sprejel 12.5.2014 in je bil vpisan v sodni register 21.5.2014.

Čistopis novega akta o ustanovitvi je sestavni del tega sklepa.

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 RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O., ki so bili sprejeti dne 15.12.2014, 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: /

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 03