



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka:

Datum: 29.12.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **HSE, d.o.o.**, ki jih je dne 24.12.2014 sprejela uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **HSE, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 24.12.2014, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2014 00 9897

Datum: 24.12.2014

Na podlagi 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), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 9. alineje 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj soglaša s Pogodbo o prevzemu dolga, ki jo na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 1697/12 z dne 23.12.2014 skleneta Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
2. Ustanovitelj soglaša s Pogodbo o prevzemu dolga, ki jo na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 1698/12 z dne 23.12.2014 skleneta Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Runjak
član uprave



PRILOGI:

- Pogodba o prevzemu dolga (POSLOVNA SKRIVNOST!) – za mesec December 2014
- Pogodba o prevzemu dolga (POSLOVNA SKRIVNOST!) – za mesec Januar 2015

Vročiti:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv – kopija z obrazložitvijo

h h