

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil 29. člena Statuta Slovenske odškodninske družbe, d.d., uprava sklicuje

2. sejo skupščine

Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, ki bo dne 11.07.2011, ob 12. uri v prostorih Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, IV. nadstropje, sejna soba.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Žigo Škerjanca.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka ga. Nevenka Tory.

2. Nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z Nekonsolidiranim in konsolidiranim letnim poročilom Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu Slovenske odškodninske družbe, d.d. za poslovno leto 2010.

3. Imenovanje revizorja Slovenske odškodninske družbe, d.d. za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011

Predlog sklepa:

Za revizorja Slovenske odškodninske družbe, d.d. za poslovno leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

4. Sprememba Statuta Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se natančneje določa sestava celotnih prejemkov članov nadzornega sveta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Določitev višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, sejin in povračil stroškov

Predlog sklepa:

1. Sejnina za predsednika in člane nadzornega sveta znaša 275,00 EUR. Sejnina za udeležbo na seji komisije in korespondenčni seji znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Skupna višina sejin posameznega člana nadzornega sveta v posameznem poslovnem letu ne sme presegati 50% plačila za opravljanje funkcije.

Člani nadzornega sveta in komisij so za svoje delo upravičeni tudi do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Dnevnic in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega bivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi objektivnih razlogov.

2. Za opravljanje funkcije pripada:

- predsedniku nadzornega sveta plačilo v letnem bruto znesku 15.450,00 EUR,
- namestniku predsednika nadzornega sveta plačilo v letnem bruto znesku 11.330,00 EUR in
- članom nadzornega sveta plačilo v letnem bruto znesku 10.300,00 EUR.

3. Predsednikom komisij nadzornega sveta pripada doplačilo v obsegu 50% plačila za opravljanje funkcije, članom komisij nadzornega sveta pa doplačilo v obsegu 25% plačila za opravljanje funkcije. V nobenem primeru doplačila za opravljanje funkcij v komisijah ne morejo preseči 50% plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu, čeprav je posameznik član ali predsednik v več komisijah.

4. Posameznim članom nadzornega sveta pripada ustrezna mesečna akontacija plačila vsak mesec, v katerem dejansko opravljajo funkcijo člana nadzornega sveta, kot izhaja iz 2. in 3. točke tega sklepa.

6. Informacija o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z informacijo o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2011.

7. Soglasje k neodplačnem prenosu 653.548 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. na Republiklo Slovenijo

Predlog sklepa:

Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-E; Uradni list RS, št. 41-1972/2011) daje skupščina soglasje k neodplačnem prenosu 653.548 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. na Republiklo Slovenijo.

V skladu z določbami ZGD-1 sta predlagatelja sklepov pri posameznih točkah dnevnega reda uprava in nadzorni svet, razen pri točkah 3. in 5., kjer je predlagatelj le nadzorni svet.

GRADIVO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarju na vpogled na sedežu Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.

POGOJI UDELEŽBE

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 07.07.2011 ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščen, ki mora predložiti pisno pooblastilo. Pisno pooblastilo se družbi lahko pošlje tudi po faksu na št. 01 300 91 11.

Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 07.07.2011. Prijava na skupščino se družbi lahko pošlje tudi po faksu na št. 01 300 91 11.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Delničar lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničar lahko zahtevo po dodatni točki dnevnega reda družbi pošlje tudi po faksu na št. 01 300 91 11, in sicer najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Glede na to, da je bila skupščina sklicana s priporočenim pismom, velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

PREDLOGI DELNIČARJA

Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Delničar lahko nasprotni predlog družbi pošlje tudi po faksu na št. 01 300 91 11.

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

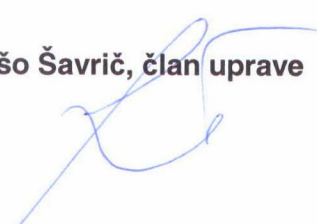
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščенosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

INFORMACIJA O POSTOPKU URESNIČEVANJA PRAVICE PO POOBLAŠČENCU

Delničar lahko uresničuje svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpiše in družbi pošlje predložen obrazec.

Ljubljana, dne 10.06.2011

Krešo Šavrič, član uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave

