



Slovenska odškodninska družba, d.d.

Sklepi 2. seje skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d. objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

Dne 11.07.2011 je potekala 2. seja skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d, katere se je kot edina delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. list RS št. 38/2010, 18/2011).

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

K 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Žigo Škerjanca.

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

K 2. točki dnevnega reda: 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

Sprejeti sklep:

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.

Sprejeti sklep:

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

K 3. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja Slovenske odškodninske družbe, d.d. za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011

Sprejeti sklep:

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

K 4. točki dnevnega red: Sprememba Statuta Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Sprejeti sklep: (na podlagi nasprotnega predloga Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije)

Skupščina sprejme spremembo statuta Družbe kot sledi:

1.1. doda se nov 3. odstavek 11. člena, ki glasi:

»Položaj članov uprave Družbe je nezdružljiv s članstvom v organih vodenja ali nadzora v drugih družbah, razen v povezanih družbah Družbe. S soglasjem nadzornega sveta so člani uprave Družbe lahko člani organov nadzora tudi v drugih družbah, v katerih ima Družba svojo kapitalsko naložbo.«

Dosedanji 3. in 4. odstavek postaneta 4. in 5. odstavek;

1.2. besedilo 4. odstavka 11. člena se spremeni tako, da se za besedo »sestavljajo«
doda besedilo »največ«;

1.3. doda se nov 6. odstavek 11. člena, ki glasi:

»Kršitev statuta Družbe, ki ima naravo hujše kršitve obveznosti, lahko predstavlja krivdni razlog odpoklica.«

1.4. dodata se novi 3. in 4. odstavek 12. člena, ki se glasita:

»Uprava je dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za vsako sklenitev posla pridobitve, odsvojitve ali obremenitve kapitalске naložbe Družbe v delnice ali poslovne deleže gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji ne glede na vrednost posla, v kolikor vrednost kapitalске naložbe Družbe presega ali s sklenitvijo posla preseže 5 milijonov EUR.

Izraz »vrednost« za potrebe tega člena predstavlja višjo od naslednjih treh vrednosti: knjigovodske vrednosti iz zadnjega javno objavljenega revidiranega letnega poročila izdajatelja, tržne vrednosti ali ocenjene vrednosti, če ocena vrednosti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ni starejša od šestih mesecev.«

1.5. doda se nov 2. odstavek 21. člena, ki glasi:

»Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora, ki se nato posredujejo nadzornemu svetu kot organu Družbe.«

1.6. Besedilo 24. člena se spremeni tako, da glasi:

»Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila materialnih in drugih stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.

Bruto višino plačila za opravljanje funkcije, sejnine in višino povračil materialnih in drugih stroškov za predsednika nadzornega sveta, namestnika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta določi skupščina.

Če nadzorni svet imenuje komisije, so člani komisij nadzornega sveta upravičeni do doplačila plačil za opravljanje funkcije, sejin in povračila materialnih in drugih stroškov, v višini, kot jih določi skupščina.«

1.7 doda se nov 39. a člen, ki glasi:

»Družba pri izvajanju svoje dejavnosti upošteva Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. »

1.8 doda se nov 41.a člen, ki glasi:

»Omejitev položaja članov uprave Družbe iz tretjega odstavka 11. člena tega statuta ne velja za mandat člana v organih nadzora v drugih družbah, v katerih so člani uprave Družbe ob uveljavitvi spremembe 11. člena statuta, sprejete na skupščini dne 11.7.2011, člani organa nadzora.«

K 5. točki dnevnega reda: Določitev višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, sejin in povračil stroškov

Sprejeti sklep:

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. Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice 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.

K 6. točki dnevnega reda: Informacija o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2011

Sprejeti sklep:

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

K 7. točki dnevnega reda: Soglasje k neodplačnem prenosu 653.548 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. na Republiko Slovenijo

Sprejeti sklep: (na podlagi nasprotnega predloga Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije)

Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/2011) in 2. odstavka 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 26/11) daje skupščina soglasje k neodplačnem prenosu 653.548 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. na Republiko Slovenijo z odložnim pogojem, da se pred sklenitvijo pogodbe pridobi pozitivno mnenje Vlade RS.

Na sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Navedeno obvestilo bo od dne 11.07.2011 objavljeno tudi na spletni strani www.so-druzba.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Uprava

Ljubljana, 11.07.2011