

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

4. sejo skupščine

Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, ki bo dne 12.7.2012, 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 vabljen notarka ga. Nevenka Tory.

2. Nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2011, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2011 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 2011 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu Slovenske odškodninske družbe, d.d. za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za leto 2012

Predlog sklepa:

Za revizorja za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

4. Soglasje skupščine k razpolaganju z naložbo

Predlog sklepa:

Skladno z drugim odstavkom 2. člena ZPKDPIZ-A skupščina soglaša s pogodbo z dne 16.12.2011 in aneksom z dne 14.5.2012 o prodaji 152.180 navadnih imenskih delnic družbe Casino Bled, d.d., pogodbo o ustanovitvi prodajne (put) in nakupne (call) opcije z dne 12.12.2011 ter pogodbo o ustanovitvi pravice do prepovedi razpolaganja z dne 12.12.2011 za 555.440 navadnih imenskih delnic družbe Casino Bled, d.d., na podlagi katerih se proda skupno 707.620 navadnih imenskih delnic družbe Casino Bled, d.d. v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d.d..

5. Seznanitev z izvedbo in potekom postopka vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z izvedbo in potekom postopka vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d..

V skladu z določbami ZGD-1 sta predlagatelja sklepov pri točkah 1. in 2. dnevnega reda uprava in nadzorni svet, pri točkah 3. in 5. dnevnega reda samo nadzorni svet, pri točki 4. dnevnega reda pa samo uprava.

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) ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, 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. 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.

PREDLOGI DELNIČARJA

Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Delničar lahko nasprotni predlog družbi pošlje tudi po faksu na št. 01 300 91 11.

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko na skupščini uresničuje 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 19.6.2012

Matjaž Jauk
član uprave



Slovenska
jakodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

