

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

sejo skupščine

Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, ki bo dne 17.12.2012, ob 9. 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. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za leto 2013

Predlog sklepa:

Za revizorja za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za poslovno leto 2013 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

3. Seznanitev s prenehanjem mandata članom nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1 Skupščina se seznani, da naslednjim članom nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d. – predstavnikom kapitala:

- dr. Uroš Rotnik,
- Aleksander Mervar,
- mag. Igor Janez Zajec,
- Stane Seničar,
- Bojan Dejak in
- Tomaž Babič

dne 17.12.2012 preneha mandat.

3.2 Skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d. – predstavnik kapitala:

- dr. Uroš Rotnik,
- Aleksander Mervar,
- mag. Igor Janez Zajec,

- Stane Seničar,
- Bojan Dejak in
- Tomaž Babič.

Imenovanim članom nadzornega sveta začne teči mandat dne 18.12.2012 in traja dokler niso imenovani člani nadzornega sveta v skladu z določbami Zakona o Slovenskem državnem holdingu, vendar ne dlje kot pet let.

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepa pri točki 1. dnevnega reda uprava, pri točkah 2. in 3. dnevnega reda pa 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 13.12.2012 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 13.12.2012. 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

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 16.11.2012

Krešo Šavrič
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave