



**Slovenska odškodninska družba, d.d.**

**Sklepi 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 21.12.2012 je potekala skupščina 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 u upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

Dnevni red in predlogi sklepov:

**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: Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Skupine za leto 2013**

Sprejeti sklep:

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.

**K 3. točki dnevnega reda: Seznanitev s prenehanjem mandata članom nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta**

Sprejeti sklep:

3.1 Skupščina se seznani, da je 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 prenehal mandat.

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

- Igor Maher,
- Nuša Ferenčič,
- Andrej Pristovnik,
- Stane Seničar,
- Zlatko Alibegovič in
- Andrej Cunder.

Imenovanim članom nadzornega sveta začne teči mandat dne 21.12.2012 in traja dokler niso imenovani člani nadzornega sveta v skladu z določbami Zakona o Slovenskem državnem holdingu, vendar ne dlje kot pet let.

**K 4. točki dnevnega reda: Soglasje skupščine k pridobitvi navadnih imenskih delnic družbe Zavarovalnica Maribor, d.d., ki predstavljajo več kot pet odstotkov vseh glasovalnih pravic družbe Zavarovalnica Maribor, d.d.**

Sprejeti sklep:

Skladno z 11. in 12. členom ZPKDPIZ skupščina daje soglasje, da Slovenska odškodninska družba, d.d., pridobi navadne imenske delnice družbe Zavarovalnica Maribor, d.d., ki predstavljajo več kot pet odstotkov vseh glasovalnih pravic družbe Zavarovalnica Maribor, d.d..

Ta sklep velja v primeru, da sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:

- da skupščina Slovenske odškodninske družbe, d.d., soglaša s predlogom sklepa skupščine družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., ki je bila sklicana dne 29. 11. 2012 in se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., ter
- da skupščina Slovenske odškodninske družbe, d.d., v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZPKDPIZ-A, poda soglasje k prodaji oziroma odsvojitvi vseh delnic družbe Zavarovalnica Maribor, d.d., ki jih bo Slovenska odškodninska družba, d.d., odkupila od Nove KBM, d.d., po ceni za delnico, ki bo enaka nakupni, povečani za 9% oziroma 10% obrestno mero letno (izračunano po linearni metodi) zmanjšano za dividende, ki jih bo Slovenska odškodninska družba, d.d., prejela s strani družbe Zavarovalnica Maribor, d.d..

**K 5. točki dnevnega reda: Soglasje skupščine k predlogu sklepa skupščine družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.**

Sprejeti sklep:

Skupščina Slovenske odškodninske družbe, d.d., soglaša s predlogom sklepa skupščine družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., ki je bila sklicana dne 29.11.2012 in se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d.d..

**K 6. točki dnevnega reda: Soglasje skupščine k razpolaganju z navadnimi imenskimi delnicami družbe Zavarovalnica Maribor, d.d.**

Sprejeti sklep:

Skladno z drugim odstavkom 2. člena ZPKDPIZ-A, skupščina Slovenske odškodninske družbe, d.d., daje soglasje, da Slovenska odškodninska družba, d.d., proda oziroma odsvoji vse delnice družbe Zavarovalnica Maribor, d.d., ki jih bo Slovenska odškodninska družba, d.d., odkupila od Nove KBM, d.d., po ceni za delnico, ki bo enaka nakupni, povečani za 9% oziroma 10% obrestno mero letno (izračunano po linearni metodi) zmanjšano za dividende, ki jih bo Slovenska odškodninska družba, d.d., prejela s strani družbe Zavarovalnica Maribor, d.d..

**K 7. točki dnevnega reda: Soglasje skupščine k pridobitvi novih navadnih imenskih delnic družbe NLB, d.d.**

Sprejeti sklep:

Skladno z 11. in 12. členom ZPKDPIZ skupščina daje soglasje k pridobitvi 101.750 novih navadnih imenskih delnic družbe NLB, d.d..

Na sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Navedeno obvestilo bo od dne 21.12.2012 objavljeno tudi na spletni strani [www.so-druzba.si](http://www.so-druzba.si) in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Uprava

Ljubljana, 21.12.2012