



Datum: 14.6.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Loterije, d.d. d., ki je bila dne 13.6.2013, ob 12.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 68.723 delnic, kar predstavlja 92,52 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA	100%
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in NS	2.1. SEZNANITEV 2.2. ZA nasprotni predlog FIHO 2.3. ZA (podelitev razrešnice upravi) 2.4. ZA (podelitev razrešnice NS)	100 % 97,28 % 2,72 % 100 % 100 %
3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	ZA	100 %
4. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe	ZA	100 %

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1360530>**IZJAVA****Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Loterija, d. d., ki je potekala dne 13.6.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik upraveMatej Runjak
član upraveSlovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3Matej Pirc
član uprave

Pripravila: Melita Malgaj