



Datum: 17.6.2013

**POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE**

družbe Zavarovalnica Maribor, d. d., ki je bila dne 14.6.2013, ob 11.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda	ZA	ZA	100,00 %
2.	Predstavitve revidiranega letnega poročila Zavarovalnice Maribor, d.d. in revidiranega letnega poročila Skupine ZM za poslovno leto 2012 z mnenjem neodvisnega revizorja ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe o svojem delu z mnenji k revidiranemu letnemu poročilu Zavarovalnice Maribor, d.d. in Skupine ZM ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe;	ZA	ZA	100,00 %
3.	Seznaniitev družbe z Letnim poročilom Službe notranjega revidiranja in mnenjem Nadzornega sveta k letnemu poročilu	ZA	ZA	100,00 %
4.	Imenovanje članov Nadzornega sveta družbe, predstavnikov delničarjev ZM, d.d.	ZA	ZA	100,00 %
5.	Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta ZM, d.d.	ZA	ZA	100,00 %
6.	Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev	/	/	

Na skupščini je bilo zastopanega 99,79 % osnovnega kapitala družbe.

## IZJAVA

### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Zavarovalnica Maribor, d. d., ki je potekala dne 14.6.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil: Žiga Škerjanec



Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak  
član uprave

