



Številka:

Datum: 18.06.2013

**POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE**

družbe **RRA Mura, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 5 A**, ki je bila dne 17.06.2013.2013, ob 10.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti	ZA	sprejet	100,00 %
2.	Izvolitev predsedujočega skupščini in imenovanje dveh overovateljev zapisnika	ZA	sprejet	100,00 %
3.	Pregled zapisnika in realizacije sklepov 22. seje skupščine družbe	ZA	sprejet	100,00 % (13,33%vzdržanih)
4.	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA	sprejet	100,00 %
	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA	sprejet	100,00 %
5.	Seznanitev z Letnim poročilom 2012 in odločanje o bilančnem dobičku	ZA	sprejet	100,00 %
	Zahteva o razkritju stroškov medijev	ZA	sprejet	100,00 %
	Razdelitev bilančnega dobička	ZA	sprejet	100,00 %
6.	Obravnava in sprejem Poslovnega načrta za leto 2013	ZA	sprejet	100,00 % (18,31%vzdržanih)

Na skupščini je bilo prisotnega 91,31%% zastopanega osnovnega kapitala.

**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 **RRA Mura, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 5 A**, ki je potekala dne 17.06.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Matej Pirc  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Pripravil: Robert Biček