



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum: 10. 7. 2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki jih je dne 19.6.2013 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d.

IZJAVA

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

Slovenska odškodninska družba je pri sprejetju sklepov ustanovitelja Družbe za razvoj infrastrukture d.o.o., ki so bili sprejeti dne 19.6.2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave
Slovenske odškodninske družbe, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave

Pripravil: mag. Žarko Sajič

Priloga:
Sprejeti sklepi ustanovitelja

**SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.**

Datum: 19.6.2013

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., prvega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), tretjega odstavka 14. Člena in druge, četrte in pete alineje 20. člena Akta o ustanovitvi družbe Družba za razvoj infrastrukture d.o.o. (DRI, d.o.o.), uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v funkciji ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe sprejme naslednje sklepe oz. sklepe ustanovitelja

SKLEPI

1. Imenujejo se naslednji člani Nadzornega sveta družbe:

- mag. Tatjana Colnar,
- mag. Andrej Pagon,
- Klavdija Merc in
- mag. Katja Lautar.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za mandat štirih let od začetka veljavnosti sklepa o imenovanju.

2. Ugotavlja se, da je nadzorni svet družbe preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe, zavzel pozitivno stališče k predlogu revizijske družbe BDO Revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2012 ter na 5. seji dne 23.04.2013 potrdil letno poročilo za poslovno leto 2012. Družbenik sprejme Letno poročilo družbe za leto 2012.
3. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 957.018,00 EUR se razdeli:
- 478.509,00 EUR se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku
 - 478.509,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička
- Razporeditev bilančnega dobička se knjiži v letu 2013, po sklepu družbenika. Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v štirih zaporednih mesečnih obrokih v višini 119.624,25 EUR in sicer od 20. do 25. v mesecu, v naslednjih mesecih po sprejemu sklepa družbenika.

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

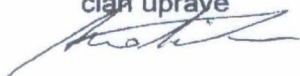
Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 01 300 91 13 Fax 01 300 91 11

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00;
Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Andrej Cunder, Matična številka:
5727647; ID za DDV: SI46130373

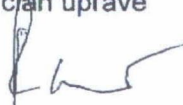
4. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe in pregled skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o. Ljubljana.

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

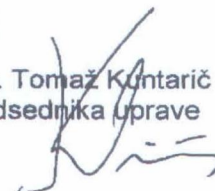
Matej Pirc
član uprave



Matej Runjak
član uprave



mag. Tomaž Kuntarič
predsednika uprave



Priloga in sestavni del sklepa:

- dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 024-2/2013/117 z dne 18.6.2013,
- dopis družbe DRI d.o.o. št. 402-26/13 z dne 22.5.2013
- dopis družbe DRI d.o.o. št. 402-26/2013 z dne 25.4.2013
- sklepi NS družbe DRI d.o.o. z dne 23.4.2013

Vročiti:

- DRI, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija