



Številka: 2013006862

Datum: 20.06.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe **Geoplin, d.o.o.**, Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, ki je bila dne 20.06.2013,
ob 10.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine	ZA	sprejet	100,00 %
2.	Informacija o poslovanju v letu 2012 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA	sprejet	100,00 %
3.	Delitev bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta	ZA nasprotni predlog SOD	sprejet	100,00 %
4.	Sprememba družbene pogodbe	ZA	sprejet	100,00 %
5.	Seznanitev z imenovanjem novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev	seznanitev		
6.	Imenovanje revizorja za leto 2013	ZA	sprejet	100,00 %

Na skupščini je bilo prisotnega 95,24% zastopanega osnovnega kapitala, oziroma 562.394 glasov.

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 **Geoplin, d.o.o.**, Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, ki je potekala dne 20.06.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Pripravil: Robert Biček