

Datum: 4. 7. 2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ki jih je dne 3.7.2013 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 Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 3. 7. 2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave
Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3
Matej Runjak
član uprave

Pripravila: Marija Šeme Irman

Priloga:

Sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana
3.7.2013

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., in prvega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12) je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., na svoji 7. redni seji dne 3.7.2013 sprejela naslednje

SKLEPE

Sklep 1.:

Ustanovitelj se je seznanil s tem, da je nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., na 74. redni seji dne 6.6.2013 preveril sestavljeno in revidirano Letno poročilo javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2012. Po končani preveritvi letnega poročila k letnemu poročilu ni imel pripomb in ga je potrdil.

Sklep 2.:

Ustanovitelj se je seznanil s tem, da je nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., na 74. redni seji dne 6.6.2013 zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila za leto 2012.

Sklep 3.:

Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2012.

Sklep 4.:

Ustanovitelj se seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2012.

Sklep 5.:

Ustanovitelj direktorju in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2012. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

Sklep 6.:

Bilančni dobiček javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 5.163.544 EUR, se porabi za naslednje namene:

- 1.000.000 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku. Dobiček se izplača v dveh enakih obrokih in sicer prvi do 30.9.2013 in drugi do 31.12.2013.
- Bilančni dobiček v višini 4.163.544 EUR pa se preoblikuje v druge rezerve iz dobička.

Sklep 7.:

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., izvede prehod iz poročanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi na poročanje v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja z dnem 1.1.2013.

Sklep 8.:

Uprava javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., naj sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo nadaljevali trend zniževanja stroškov poslovanja družbe (predvsem nadzorovanje rasti stroškov dela) na način, ki ne bo ogrožal varnosti v zračnem prometu.

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA


mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



Sklep prejmejo:

- Marija Šeme Irman
- Kontrola zračnega prometa, d.o.o.
- Arhiv.