



Številka:

Datum: 10.7.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d. o. o.**, ki jih je dne 9.7.2013 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 družbe **D.S.U., d. o. o.**, ki so bili sprejeti dne 9.7.2013, 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

Matej Pirc
član uprave


Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Pripravil:
Venčeslav Radi



Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka:

Datum: 10.7.2013

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega in tretjega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 7. in 8. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (čistopis z dne 23.02.2010) uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se je seznanil z letnim poročilom družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. za leto 2012 z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012.
2. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 226.336,29 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
3. Ustanovitelj podeljuje direktorju in nadzornemu svetu družbe D.S.U., d.o.o. razrešnico za delo v letu 2012.
4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. v letu 2013 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Matej Pirc
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Vročiti:

- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija