



Datum: 18. 7. 2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki jih je dne 16.7.2013 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 za razvoj infrastrukture d.o.o., ki so bili sprejeti dne 16.7.2013, 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: mag. Žarko Sajič

Priloga:
Sprejeti sklepi ustanovitelja



št. 024-2/2013/145-00621153 z dne

Številka: 2013007567

Datum: 16.7.2013

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska 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 naslednja sklepa ustanovitelja:

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznani, da je dne 3.7.2013 odstopila članica Nadzornega sveta družbe ga. Katja Lautar
2. Ustanovitelj menuje za člana Nadzornega sveta družbe g. Alojzija Boha.

Član nadzornega sveta se imenuje za mandat štirih let od začetka veljavnosti sklepa o imenovanju.


Matej Pirc
član uprave


Tomaž Kuntarič
predsednika uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Priloga in sestavni del sklepa:

- dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 024-2/2013/145-00621153 z dne 26.6.2013
- dopis ga. Katje Lautar z dne 3.7.2013

Vročiti:

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