



Številka:

Datum: 22.7.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **SODO, d. o. o.**, ki jih je dne 18.7.2013 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 **SODO, d. o. o.**, ki so bili sprejeti dne 18.7.2013, 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 Pirc
član uprave

Priloga:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka:

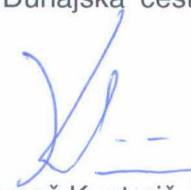
Datum: 18.7.2013

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 10. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., 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 SODO, 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 2.534.299,55 €, se uporabi za naslednje namene:
 - 1.000.000,00 € se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
 - 1.534.299,55 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Ustanovitelj podeljuje nadzornemu svetu in direktorju družbe SODO, d.o.o. razrešnico za poslovno leto 2012.
4. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO, d.o.o. za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.


Matej Pirc
član uprave


mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Vročiti:

- SODO, d.o.o., Minarikova cesta 5, 2000 Maribor
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija