



Datum: 14.8.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe VGP Novo mesto, d. d., ki je bila dne 14. 8. 2013, ob 10.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 74.970 delnic, kar predstavlja 99,97 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%)	
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA	100%	0%
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2012, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	Se ne glasuje	SEZNANITEV	
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto d. d. za leto 2012	ZA	100%	0%
2.2. Uporaba bilančnega dobička	ZA	100%	0%
2.3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2012	ZA	100%	0%
3. Imenovanje revizorja	PROTI	69,60 %	30,40%

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe VGP Novo mesto d. d., ki je potekala dne 14. 8. 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

Matej Runjak
član uprave

Pripravila: Marija Šeme Irman