




Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana
19. 8. 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 in 39/13), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 13. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d. o. o., je uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d. v vlogi ustanovitelja dne 19. 8. 2013 sprejela naslednje

SKLEPE

1. Ustanovitelj se seznani z odstopnimi izjavami, ki so jih dne 21.3.2013 podali naslednji člani nadzornega sveta: dr. Marko Čepin, Rastislav Jože Reven in Goran Udovč.
2. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokličeta dosedanja člana nadzornega sveta prof. dr. Leon Cizelj in Martin Bratanič.
3. Za člane nadzornega sveta družbe se za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata dne 20. 8. 2013, imenujejo:
 - Nikola Galeša,
 - Roman Dobnikar,
 - Saša Ivan Geržina,
 - Matej Pirc,
 - Danijel Levičar,


mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave



Vročiti:

- GEN energija d. o. o., Vrbina 17, 8270 Krško
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

OBRAZLOŽITEV

Dne 21.3.2013 so člani nadzornega sveta dr. Marko Čepin, Rastislav Jože Reven in Goran Udovč nepreklicno odstopili od članstva v nadzornem svetu družbe, zaradi česar je nadzorni svet nesklepčen. Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe ima namreč nadzorni svet 5 članov.

Na podlagi sklepa ustanovitelja se odpokličeta tudi preostala člana nadzornega sveta, prof. dr. Leon Cizelj in Martin Bratanič.

SOD d. d. je že dne 25. 3. 2013 nemudoma sprožila vse potrebne postopke v skladu z internimi predpisi in ostalimi zavezujočimi predpisi, ter na imenovanje sproti opozarjala. V okviru postopka so bili tako dne 19. 8. 2013 izbrani kot najprimernejši kandidati za nove člane nadzornega sveta družbe GEN energija d. o. o., kandidati, kot navedeno v predlogu sklepov ustanovitelja.

V skladu z 514. členom v zvezi z 274. členom ZGD-1, se navajajo naslednji podatki iz predloga novo imenovanih članov nadzornega sveta kot sledi:

- *Nikola Galeša*, univerzitetni diplomirani ekonomist Univerze v Mariboru, sedaj upokojenec, z izkušnjami v vodenju poslovnih procesov in z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike. Zadnja zaposlitev - svetovalec direktorja Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., bil je tudi svetovalec predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, imel je 9 letni mandat direktorja podjetja Novotehna Novo mesto. Ima potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta;
- *Roman Dobnikar*, univerzitetni diplomirani ekonomist, zaključil izobraževanje po programu General management program GMP – IEDC na Poslovni šoli na Bledu, je direktor družbe Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., v letu 2011 in pred tem pa je bil član uprave družbe Petrol d. d., z izkušnjami na področju vodenja maloprodajnih mrež v Sloveniji in JV regiji, izkušnjami na področju vodenja marketinške strategije skupine in priprave strokovnih analiz.
- *Saša Ivan Geržina*, univerzitetni diplomirani ekonomist, sedaj upokojenec, z znanjem in izkušnjami pri vodenju velikih sistemov (Slovenijavino, Emona Commerce, Mercator d. d., Kovinotehna d. d.) in vodenju podjetij v tujini ter znanjem mednarodnih financ;
- *Matej Pirc*, univerzitetni diplomirani ekonomist Univerze v Ljubljani z mednarodnimi izkušnjami s področja vodenja vseh podpornih funkcij velikega trgovskega sistema – financ, računovodstva, kontrolinga, investicij in razvoja, informatike, kadrov, pravnih in splošnih zadev, vodenja razvoja, upravljanja z likvidnostjo in s finančnimi tveganji, sedaj član uprave SOD d. d.;
- *Danijel Levičar*, magister menedžmenta – MBA, univerzitetni diplomirani fizik, sedaj generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, z izkušnjami s področja vodenja investicijskih projektov, vezanih na energetiko in jedrsko industrijo. Poleg tega je deloval tudi v mednarodnih institucijah, kot je npr. Generalni direktorat za transport in energijo pri Evropski komisiji.

Pripravili: Špela Bizjak in Katarina Košorok Šubic