



Datum: 10.9.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota, ki je bila dne 29.8.2013, ob 9.30 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 85.938 delnic, kar predstavlja 91,02% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)	
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA	100%	0%
2.I. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2012, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ter	2.I		
a) podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2012 (o razrešnici upravi družbe se glasuje ločeno)	a) ZA	100%	0%
b) podelitev razrešnice upravi družbe Bernardki Hlebič	b) PROTI	23,17%	76,83%
c) podelitev razrešnice začasni upravi družbe Andreji Komel	c) PROTI	2,47%	97,53%
d) podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2012	d) PROTI	se ni glasovalo	
2.II. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012	2.II		
a) o razrešnici posameznim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 se glasuje ločeno	a) ZA	97,53%	2,47%
b) podelitev razrešnice predsednici nadzornega sveta Andreji Komel	b) PROTI	0%	100%
c) podelitev razrešnice predsedniku nadzornega sveta Stanislavu Glavaču	c) PROTI	8,42%	91,58%
d) podelitev razrešnice članu nadzornega sveta Francu Stajniku	d) PROTI	28,04%	71,96%
e) podelitev razrešnice članu nadzornega sveta Branku Kreftu	e) PROTI	75,99%	24,01%
f) podelitev razrešnice članu	f) PROTI	75,99%	24,01%

nadzornega sveta Dejanu Robu g) podelitev razrešnice predsedniku nadzornega sveta Francu Kučanu	g) PROTI	79,75%	20,25%
h) podelitev razrešnice članu nadzornega sveta Mariji Kocuvan	h) PROTI	79,75%	20,25%
i) podelitev razrešnice članu nadzornega sveta Francu Kocipru	i) PROTI	83,81%	16,19%
j) podelitev razrešnice članu nadzornega sveta Jožefu Slaviču	j) PROTI	83,81%	16,19%
k) podelitev razrešnice članu uprave Dragu Zupaniču	k) PROTI	83,81%	16,19%
l) podelitev razrešnice članu uprave Francu Gibičarju	l) PROTI	79,75%	20,25%
m) podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2012	m) PROTI	se ni glasovalo	
3. Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah in pooblastilo upravi.	PROTI	75,06%	24,94%
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013.	ZA	100%	0%
5. Seznanitev skupščine s sklepom sveta delavcev o imenovanju člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih.	SE VZAME NA ZNANJE		

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1407565>

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 Pomurske mlekarnе, d.d., Murska Sobota, ki je potekala dne 29.8.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Matej Pirc
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Pripravila: Špela Kuhar