



Številka:

Datum: 4.9.2013

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **GEN energija, d.o.o.**, ki jih je dne 31.8.2013 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 **GEN energija, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 31.8.2013, 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

Matej Runjak  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Pripravil:  
Venc̃eslav Radi

Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2013008827

Datum: 31.8.2013

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 13. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe GEN energija, d.o.o. sprejme naslednje

#### SKLEPE:

1. Ustanovitelj se je seznanil z letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o. in konsolidiranim letnim poročilom skupine GEN energija za leto 2012 z revizorjevima mnenjema, s Poročilom nadzornega sveta za leto 2012 in Sklepom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2012.
2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 7.405.716,00 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 60 dni od sprejema tega sklepa.
3. Ustanovitelj in edini družbenik podeljuje razrešnico poslovodji - direktorju za delo v poslovnem letu 2012.

Ustanovitelj in edini družbenik podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2012 in sicer:

- dr. Tomaž Savšek od 1.1.2012 do 28.11.2012
- mag. Uroš Saksida od 1.1.2012 do 28.11.2012
- dr. Andro Ocvirk od 1.1.2012 do 28.11.2012
- mag. Davorin Dimič od 1.1.2012 do 28.11.2012
- g. Goran Udovič od 30.11.2012 do 31.12.2012
- prof. dr. Marko Čepin od 30.11.2012 do 31.12.2012
- g. Rastislav Jože Reven od 30.11.2012 do 31.12.2012

Ustanovitelj in edini družbenik ne podeljuje razrešnice članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2012 in sicer:

- g. Martin Bratanič od 30.11.2012 do 31.12.2012
- prof. dr. Leon Cizelj od 30.11.2012 do 31.12.2012

Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

4. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe GEN energija d.o.o. in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine GEN energija za poslovni leti 2013 in 2014 se imenuje revizijska družba Ernst&Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Vročiti:

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