



Številka:
Datum: 11.9.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.**, ki jih je dne 6.9.2013 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 **ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 6.9.2013, 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 1

Matej Runjak
član uprave

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. Ljubljana
6.9.2013

Na podlagi 3. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske 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 16. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro – Slovenija, d.o.o. uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Sprejem letnega poročila družbe Elektro – Slovenija d.o.o. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

Ustanovitelj sprejme sklep:

Sprejme se Letno poročilo 2012 Elektro-Slovenija, d.o.o., v predloženem besedilu skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta.

2. Sprejem konsolidiranega letnega poročila za skupino Elektro Slovenija d.o.o. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

Ustanovitelj sprejme sklep:

Sprejme se Konsolidirano letno poročilo 2012 skupine Elektro Slovenija d.o.o., v predloženem besedilu skupaj z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

3. Razporeditev bilančnega dobička za leto 2012

Ustanovitelj sprejme sklep:

1. Del drugih rezerv iz dobička, oblikovanih po sklepih skupščin preteklih let v višini 40.432.395,00 EUR, se sprostijo v bilančni dobiček leta 2012, tako da znaša bilančni dobiček leta 2012 skupaj 10.000.000,00 EUR. Bilančni dobiček leta 2012 v višini

10.000.000,00 EUR se v celoti uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku v 60 dneh od sprejema tega sklepa.

4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in direktorju

Ustanovitelj sprejme sklep:

Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in direktorju družbe Elektro-Slovenija, d.o.o., za poslovno leto 2012. Podelitev razrešnice direktorju in članom Nadzornega sveta družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013

Ustanovitelj sprejme sklep:

Za revizijsko družbo, poslovnih izkazov družbe in skupine ELES, se imenuje Constantia Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro – Slovenija, d.o.o.

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro – Slovenija, d.o.o. tako, da se sprejme nov Akt o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o. v predloženem besedilu.

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Sklepe prejmejo:

- Elektro -Slovenija d.o.o., Hajndrihova 2, 1000 Ljubljana
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija

Priloga: - Akt o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o. (prečiščeno besedilo)

Pripravila:
Janja Holcman Babič