



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka:

Datum: 7.11.2013

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.**, ki jih je dne 7.11.2013 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.

### IZJAVA

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

Slovenska odškodninska družba, d.d., je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **POŠTA SLOVENIJA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 7.11.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 01 300 91 13 Faks 01 300 91 11

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00;  
Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej, Matična številka:  
5727847; ID za DDV: SI46130373



---

**Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. Ljubljana**  
**7.11.2013**

---

Na podlagi prvega 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 nasl.) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o., uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe sprejme naslednje SKLEPE:

**Sklep 1.:**

Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom Pošte Slovenije, d.o.o., za leto 2012, ki vključuje mnenje revizorja.

**Sklep 2.:**

Ustanovitelj se seznani s Poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2012.

**Sklep 3.:**

Ustanovitelj poslovodstvu in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2012. Podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

**Sklep 4.:**

Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 21.636.015,00 EUR, se porabi za naslednje namene:

- 7.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku. Dobiček se izplača v 90 dneh po sprejemu sklepa.
- Bilančni dobiček v višini 14.636.015,00 EUR ostane nerazporejen.

**Sklep 5.:**

Ustanovitelj soglaša, da Pošta Slovenije, d.o.o., sodeluje v dokapitalizaciji PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM, d.d., o kateri bo skupščina te družbe predvidoma odločala konec meseca novembra 2013, tako, da bo Pošta Slovenije, d.o.o., v tej družbi pridobila

kapitalski vložek, in sicer na način, da pretvori hibridne depozite v osnovni kapital in po potrebi vplača še denarni vložek z namenom ohranitve lastniškega deleža.

  
mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak  
član uprave



Sklepe prejmejo:

- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija

Pripravila:  
Nada Drobne Popovič

## OBRAZLOŽITEV

Nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o., je na svoji 22. redni seji preveril in potrdil sestavljeno letno poročilo Pošte Slovenije, d.o.o., z revizorjevim poročilom.

Nadzorni svet predlaga, da se celotni bilančni dobiček, ki je na dan 31.12.2013 znašal 21.636.015,00 EUR, razporedi med druge rezerve.

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2012 v višini 6.015.264,00 EUR in prenesenega dobička iz preteklih let v višini 15.620.751,00 EUR.

Izplačilo 7.000.000,00 EUR edinemu družbeniku, po mnenju ustanovitelja ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ne bi v ničemer ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti družbe. Predlaga se izplačilo v roku 90 dni od sprejema sklepa.

Preostali dobiček v višini 14.636.015,00 EUR se prenese kot nerazporejen.

Zaradi zagotovitve kapitalske ustreznosti Poštne banke Slovenije, Pošta Slovenije, d.o.o., sodeluje v dokapitalizaciji na način, da se obstoječi hibridni depozit pretvori v osnovni kapital. Poleg pretvorbe hibridnega depozita Pošte Slovenije, d.o.o., katerega vrednost znaša 8.548.228,00 EUR, se lahko vplača še denarni vložek, z namenom ohranitve razmerja v navadnem lastniškem kapitalu.