



Datum: 9.12.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.**, ki jih je dne 5.12.2013 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 **Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.**, ki so bili sprejeti dne 5.12.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

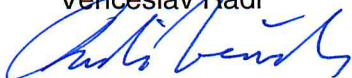
Uprava Slovenske odškodninske družbe

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave


Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave

Pripravil:
Venčeslav Rudi



Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2013011488

Datum: 5.12.2013

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 10. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Ustanovitelj se je seznanil z Letnim poročilom družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in skupine HSE za leto 2012 z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček za leto 2012, ki predstavlja ostanek čistega dobička leta 2012 v višini 21.477.089,70 EUR, se v celoti uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
3. Za revizorja računovodskih izkazov družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in skupine HSE za leto 2013 se imenuje družba Deloitte Revizija, d.o.o.
4. Ustanovitelj se je seznanil s spremembo člana Nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., predstavnika delavcev.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave

Vročiti:

- Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija