



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum: 9.12.2013

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.**, ki jih je dne 9.12.2013 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.

### IZJAVA

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

Slovenska odškodninska družba, d.d., je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe **POŠTA SLOVENIJA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 9.12.2013, 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

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA

Matej Pirc  
3  
član uprave

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 1/21833/00;  
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**  
**9.12.2013**

---

Na podlagi tretjega 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.:**

Sklep 4. uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana z dne 7. 11. 2013, s katerim je ta v imenu in za račun Republike Slovenije izvrševala pravice ustanoviteljice oziroma edine družbenice Pošte Slovenije, d.o.o., se v delu, ki se nanaša na rok za izplačilo dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku spremeni tako, da se del bilančnega dobička v višini 7.000.000,00 EUR, ki je namenjen za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku, izplača najkasneje do 31. 12. 2013.

**Sklep 2.:**

Poslovodstvu Pošte Slovenije d.o.o. se nalaga, da izvede vsa potrebna dejanja, da bo Pošta Slovenije d.o.o. sodelovala v dokapitalizaciji PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., na način, da obstoječe hibridne depozite (glavnica in natečene obresti do dneva konverzije), vloži v osnovni kapital PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d..

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Matej Pirc  
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

