



Številka: 2013013920

Datum: 20.12.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.**, ki jih je dne 20.12.2013 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 **Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 20.12.2013, izvrševala upravljalne 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:
Robert Biček

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2013013920

Datum: 20.12.2013

Na podlagi 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 11. člena Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe na svoji 27. redni seji dne 20.12.2013 sprejela naslednje

SKLEPE:

1. Seznanitev s Poročilom o posebni reviziji za RTH, d.o.o.

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj se seznanja s Poročilom o posebni reviziji za RTH, d.o.o. z dne 28.10.2013, katerega je pripravila Deloitte revizija, d.o.o..

2. Vložitev odškodninskih tožb zoper člane organov vodenja in nadzora družbe

Ustanovitelj sprejme sklep:

Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v z dne 28.10.2013, ki se nanašajo na:

- revizijo pravilnosti in smotrnosti celotnega postopka ustanovitve ter učinkovitost in gospodarnost upravljanja družbe Vitales RTH, d.o.o., zlasti pa nakup 50% deleža družbe Vitales RTH, d.o.o., odobritve 80.000 EUR kratkoročnega posojila Vitales RTH, d.o.o. ter slabitev celotne naložbe v Vitales RTH, d.o.o.;
- revizijo poslov, ki so podlaga za nastanek že dospelih terjatev do družbe RTH Solar, d.o.o., v višini 460.821 EUR po stanju na dan 31.12.2012 in poslov, ki so podlaga za nastanek neplačanih terjatev do družbe Vinprom v višini 320.053 EUR po stanju na dan 31.12.2012. Pri terjatvah do RTH Solar, d.o.o. se je preverjala aktivnost upravljanja s terjatvami iz naslova stavbnih pravic in povratne prodaje kupljenih fotovoltaičnih celic v vrednosti cca 250.000 EUR, kot tudi smotrnost posla nakupa in takojšnje povratne prodaje kupljenih fotovoltaičnih celic. Pri terjatvah do družbe Vinprom se je preverila tudi aktivnosti družbe pri izterjavi terjatev;
- revizijo celotnega projekta Piroliza oziroma pravilnost in smotrnost posla med MPI Management B.V. Nizozemska in Fortuna Pil, d.o.o.;

- revizijo izplačanih donacij in sponzorskih sredstev, ki so bila nakazana osebam povezanim s poslovodstvom ali nadzornim svetom družbe;

ustanovitelj zadolži poslovodstvo, da zoper člane organov vodenja in nadzora družbe vloži odškodninske tožbe.


Sklepi se vpišejo v knjigo sklepov.



mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Pirc
član uprave



Sklepe prejmejo:

- RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija