



Številka: 2013013918

Datum: 20.12.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 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 Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 20.12.2013, izvrševala upravljavske 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: 2013013918

Datum: 20.12.2013

Na podlagi 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 5. člena Statuta Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., z dne 17.1.2002, je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe na 27. redni seji uprave dne 20.12.2013 sprejela naslednje

SKLEPE:

- 1. Sprejem letnega poročila družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Sprejme se letno poročilo posloводства za družbo Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2012 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja, ki ju je na svoji 29. redni seji nadzornega sveta potrdil nadzorni svet družbe.

- 2. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2013 skupščina imenuje Plus revizija, d.o.o., podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Špruha 19, Trzin.

- 3. Sprejem poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2013**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Sprejme se poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2013, ki ga je na svoji 28 seji obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe..

- 4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

Ustanovitelj sprejme sklep:

Razreši se članica nadzornega sveta ga. Hiacinta Klemenčič.

Za člane nadzornega sveta družbe se za štiriletni mandat imenujejo:

- G. Darjan Petrič,
- G. Bojan Dejak,
- G. Jurij Klešnik,

Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo funkcije začasno imenovanim članom nadzornega sveta: Elizabeta Rakovec, Aleš Buršič.

5. Plačilo članov nadzornega sveta družbe

Ustanovitelji sprejme sklep:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 75,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

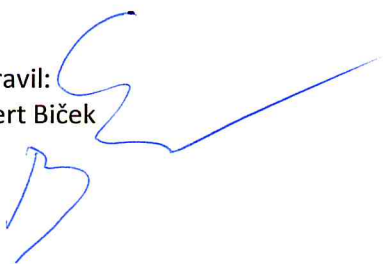
5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini.

Sklepi se vpišejo v knjigo sklepov.

Sklepe prejmejo:

- Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika, d.o.o., Todraž 1, Gorenja vas
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija

Pripravil:
Robert Biček



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Pirc
član uprave

