



Datum: 1.10.2013

**POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE**

družbe BANKA CELJE d. d., ki je bila dne 30.5.2013, ob 10.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 421.061 delnic, kar predstavlja 83,02 % delnic z glasovalno pravico.

1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke	ZA	100%	
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke Celje	SEZNANITEV	99,985%	0,015%
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje	SEZNANITEV	99,985%	0,015%
4. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA	99,985%	0,015%
5. Sprememba statuta Banke Celje	ZA	97,747%	2,253%
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA	100%	
7. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta*	ZA nasprotni predlog NLB	92,273%	7,727%

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1353798>

## IZJAVA

### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe BANKA CELJE d. d., ki je potekala dne 30.5.2013, izvrševala upravljaljske 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 Runjak  
član uprave

Pripravila: Leonida Klemenčič Podmiljšak