



Številka:

Datum: 7.6.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Peko d. d., ki je bila dne 6.6. 2013, ob 16.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine Predlog sklepa: Skupščina imenuje organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine se imenuje odvetniškega kandidata Mirana Hudeta in za preštevalko glasov Ireno Križnar. Skupščina se seznanila, da skupščini prisostvuje vabljen notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.	ZA	SPREJET	100 %
2.	Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta	/	/	/
	2.1. Nasprotni predlog DSU: Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče dr. Janeza Balkovca, Roberta Lična, Metoda Logarja in Viktorja Vahounika.	ZA	SPREJET	100 %
	2.2. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje Slavka Despotovića.	ZA	SPREJET	100 %
	2.3. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje Milivoja Samarja.	ZA	SPREJET	100 %
	2.4. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje Alenko Podbevšek.	ZA	SPREJET	100 %

	2.5. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje Uroša Pivka.	ZA	SPREJET	100 %
	2.6. Nasprotni predlog DSU: Skupščina se seznani, da je Svet delavcev izvolil za člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev z 03. 06. 2013 Božidarja Kaloperja in Antona Rozmana dne 3.6.2013. Mandat prične teči od dne 03. 06. 2013 dalje za mandatno obdobje štirih let.	ZA	SPREJET	100 %
3.	Preveritev insolventnosti družbe (glej zapisnik skupščine)	ZA	SPREJET	100 %
4.	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe (izglasovan je bil nasprotni predlog SOD in DSU – glej zapisnik skupščine)	ZA	SPREJET	100 %

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % zastopanega osnovnega kapitala.

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 Peko, d. d., ki je potekala dne 6. 6. 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 Runjak
član uprave

Matej Pirc
član uprave

Pripravil: Miha Kerin

Priloga:

- Zahteva za sklic skupščine
- Zapisnik 25. redne skupščine