



Datum: 15. 7. 2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe BSC Kranj, d. o. o., ki je bila dne 20. 6. 2013, ob 9.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in sprejem dnevnega reda	ZA	ZA	100,00
2.	Predstavitev Poslovnega poročila družbe BSC Kranj za leto 2012, pisnega poročila NS k Poslovnemu poročilu BSC Kranj za leto 2012, uporaba bilančnega dobička iz poslovanja ter razrešnica uprav in NS za preteklo leto. SKLEP: Seznanitev z letnim poročilom SKLEP: Delitev bilančnega dobička SKLEP: razrešnica NS SKLEP: razrešnica direktorju	ZA ZA ZA NP RS PROTI	ZA ZA ZA NP RS PROTI	93,12 94,06 66,12 67,61
3.	Predstavitev Plana dela družbe BSC za leto 2013	ZA	ZA	86,98
4.	Informacija o trenutni likvidnosti družbe BSC Kranj Dopolnilni predlog RS* Sklep št. 1** Sklep št. 2** Sklep št. 3** Sklep št. 4**	ZA PROTI PROTI PROTI PROTI	ZA ZA ZA ZA ZA	100,00 61,99 61,99 61,99 61,99
5.	Revizija in ostali stroški Sklep št. 1 Sklep št. 2***	PROTI PROTI	PROTI ZA NP	100 100
6.	Odstopna izjava člana NS in potrditev nadomestnega člana	PROTI	PROTI	60,49

*Predsedujoči skupščini je uvrstil nasprotni predlog Republike Slovenije kot dopolnilni predlog, o katerem so družbeniki glasovali pred ostalimi sklepi, uvrščenimi pod 4. točko dnevnega reda. Dopolnilni predlog RS je bil na sami skupščini še nekoliko dopolnjen in nato soglasno izglasovan v naslednji vsebini: »Skupščina družbe nalaga direktorju družbe, da v roku 30 dni pripravi in dostavi vsem družbenikom družbe podrobno likvidnostno

poročilo iz katerega bodo razvidne terjatve in obveznosti družbe BSC Kranj po razredih zapadlosti: nezapadlo, do 15 dni, do 30 dni, do 60 dni, do 90 dni, do 180 dni, do 360 dni, do 540 dni in nad 720 dni.
Direktor družbe naj v istem roku pripravi seznam notranjih ukrepov zniževanja stroškov poslovanja družbe ter identificira vse ukrepe in jih tudi ovrednoti, da bo lahko družba stabilno poslovala v prihodnje.
Direktor pripravi pregled vseh projektov in jih finančno in vsebinsko ovrednoti glede na učinke na regijo.«

** RS je napovedala vložitev izpodbojne tožbe

*** Družbeniki so izglasovali nasprotni predlog: »Družba zagotovi sredstva za nadzorni organ družbe in operativne naloge, povezane z delovanjem družbe.
Direktor družbe v roku enega meseca po skupščini opravi izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo revizije poslovanja za leto 2012 in za izbor pridobi soglasje nadzornega sveta.«

Na skupščini je bilo prisotnega 96,36 % 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 BSC Kranj, d. o. o., ki je potekala dne 20. 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

Matej Pirc
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Pripravila: Špela Bizjak

