



Številka:

Datum: 15. 07. 2013

**POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE**

družbe Bodočnost, d.o.o., ki je bila dne 09. 07. 2013, ob 11.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	Otvoritev skupščine			
2.	Izvolitev organov skupščine	ZA	ZA	100%
3.	Seznanitev in potrditev dnevnega reda	ZA	ZA	100%
4.	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2012 in poročilom nadzornega sveta družbe		SEZNANITEV	
4.a.	Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012 in poročilom nadzornega sveta družbe z dne 29.05.2013 o potrditvi letnega poročila za leto 2012 ter podelitev razrešnice direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe		SEZNANITEV	
4.b.	Skupščina podeljuje razrešnico direktorici družbe za leto 2012. Podelitev razrešnice direktorici družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom	ZA	ZA	100%
4.c.	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2012. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.	ZA	ZA	100%
5.	Z dnem 09.07.2013 se imenuje novi član nadzornega sveta g. Franc Meža, za mandatno obdobje 4 – let, od 10.07.2013 dalje.	ZA	ZA	99,90%
6.	Seznanitev s člani nadzornega sveta družbe, imenovanimi s strani sveta delavcev družbe z dne 15.04.2013	ZA	ZA	100%
7.	Imenovanje revizorja družbe za leto 2013.	ZA	ZA	100%

Na skupščini je bilo prisotnega 75,90 % zastopanega osnovnega kapitala.

Pooblaščenec RS je podal v točkah 4.b., 4.c. in 5. nasprotni predlog, ki je bil prvi dan na glasovanje in tudi izglasovan.

Za neodvisnega revizorja družbe za leto 2013 je bila imenovana Valuta, d.o.o. iz Maribora.

## 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 Bodočnost, d.o.o., ki je potekala dne 09. 07. 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



Pripravil: Borut Frantar