



Datum: 15.7.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe LETRIKA, d.d., Šempeter pri Gorici, ki je bila dne 11.7. 2013, ob 13.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 1.355.721 delnic, kar predstavlja 87,78% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za	proti	napoved izpod. tožbe (DA/NE)
		(%)	(%)	
1. Otvoritev 19. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine	ZA	99,969	0,031	
2. Predstavitve letnega poročila z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.	SEZNANITEV			
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ZA NP Modre Zavarovalnice 3.2. podelitev razrešnice upravi ZA 3.3. podelitev razrešnice upravi ZA			
3.1. Delitev bilančnega dobička - glasovanje o predlogu MDS		53,792	46,208	
3.2. Podelitev razrešnice upravi		78,352	21,648	DA
3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu		79,461	20,539	DA
4. Imenovanje revizorja za leto 2013	ZA	99,893	0,107	
5. Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA PREDLOG SOD			
- glasovanje o predlogu SOD, d.d.		24,279	75,721	
- glasovanje o predlogu FMR, d.d.		52,898	47,102	

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1379139>

th

IZJAVA

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

Slovenska odškodninska družba, d.d. je na skupščini družbe LETRIKA, d.d., Šempeter pri Gorici, ki je bila dne 11.7.2013, ob 13.00 uri, 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 Pirc
član uprave



Pripravila: Mateja Lovšin Herič

