



Datum: 14. 8. 2013

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki jih je dne 29.7.2013 sprejela uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d.

### IZJAVA

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

Slovenska odškodninska družba je pri sprejetju sklepov ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki so bili sprejeti dne 29. 7. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Pripravila: Marija Šeme Irman

Priloga:  
Sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

---

**Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana**  
**29. 7. 2013**

---

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., prvega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v funkciji ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe na svoji 9. redni seji dne 29.7.2013 sprejela naslednje

**SKLEPE**

**Sklep 1.:**

Ustanovitelj se je seznanil s poročilom nadzornega sveta Slovenskih železnic, d.o.o., o preveritvi letnega poročila družbe Slovenske železnice, d.o.o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2012.

**Sklep 2.:**

Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe Slovenske železnice, d.o.o., in skupine Slovenske železnice za poslovno leto 2012.

**Sklep 3.:**

Bilančna izguba družbe Slovenske železnice, d.o.o., na dan 31.12.2012, v višini 13.434.168 EUR (vsota prenesene čiste izgube 13.110.451 EUR čiste izgube poslovnega leta 2012 v višini 323.717) ostane nepokrita. Ta se bo pokrila iz pričakovanih čistih poslovnih rezultatov poslovanja v naslednjih letih.

**Sklep 4.:**

Na podlagi pete alineje 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., se podeli razrešnico nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe za poslovno leto 2012 in sicer:

- Članom poslovodstva SŽ, d.o.o., za delo v poslovnem letu 2012:
  - Igorju Blejcu (generalni direktor) od 1.1.2012 do 22.3.2012
  - Dušanu Mesu (direktor) od 1.1.2012 do 22.3.2012
  - Marjanu Zaletelju (direktor) od 1.1.2012 do 22.3.2012
  - Dušanu Mesu (generalni direktor) od 22.3. do 31.12.2012
  - Jelki Šinkovec Funduk (direktorica) od 29.3.2012 do 31.12.2012
  - Milanu Peroviću (direktor) od 29.3.2012 do 31.12.2012
- Članom nadzornega sveta SŽ, d.o.o., za delo v poslovnem letu 2012:
  - Bojanu Branku (predsednik) od 1.1.2012 do 7.9.2012
  - Borisu Zupančiču (predsednik) od 7.9.2012 do 31.12.2012

Lojzetu Zajcu od 1.1.2012 do 31.12.2012  
Viktorju Markežiču od 1.1.2012 do 31.12.2012  
Dr. Mitji Gubcu od 1.1.2012 do 31.12.2012  
Silvu Brdajsu od 1.1.2012 do 31.12.2012  
Nikoli Kneževiču od 1.1.2012 do 31.12.2012

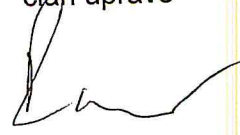
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Slovenska odškodninska družba, d.d.  
mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave



Matej Runjak odškodninska družba, d.d.  
član uprave

Slovenska  
LJUBLJANA 3



Sklep prejmejo:

- Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa)