



Datum: 6. 8. 2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe BORZEN, organizator trga z električno energijo, 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 BORZEN, organizator trga z električno energijo, d. o. o., ki so bili sprejeti dne 29. 7. 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

Pripravila: Špela Bizjak

Priloga:

- sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana
29.7.2013

Na podlagi Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter druge alineje drugega odstavka 16. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d. o. o., je uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d. v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika družbe BORZEN, organizator trga z električno energijo, d. o. o. na svoji 9. redni seji dne 29.7.2013 sprejela naslednje

SKLEPE

1. Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Borzen, d. o. o. za leto 2012 v predloženem besedilu z mnenjem pooblaščenega revizorja in obrazloženim mnenjem Nadzornega sveta.
2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 1.616.643,25 EUR, se ne razdeli (preneseni dobiček).
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju in članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2012. Podelitev razrešnice direktorju in članom Nadzornega sveta družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.
4. Ustanovitelj sprejme Strateški načrt družbe BORZEN, d. o. o. za obdobje 2013 – 2017 v predloženem besedilu z obrazloženim mnenjem Nadzornega sveta.
5. Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d. o. o. tako, da se sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe Borzen, d. o. o. v predloženem besedilu.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

Matej Runjak
član uprave

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.
Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 01 300 91 13 Fax 01 300 91 11

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Stevilka vložka 1/21633/00.
Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: /; Matična številka: 5727347;
ID za DDV: SI46130373