



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka:

Datum: 20.8.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **Nafta Lendava, d. o. o.**, ki jih je dne 9.8.2013 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 **Nafta Lendava, d. o. o.**, ki so bili sprejeti dne 9.8.2013, 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 Pirc
član uprave

Pripravil:

Venc̃eslav Radi

Priloga:

-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2013008251

Datum: 9.8.2013

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega in tretjega odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter prvega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe sprejme naslednje

SKLEPE

1. Ustanovitelj sprejme revidirano letno poročilo Nafta Lendava, d.o.o. za leto 2012 in konsolidirano revidirano letno poročilo Skupine Nafta za leto 2012 ter se seznanj s Poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012.
2. Čista izguba družbe Nafta Lendava, d.o.o. za leto 2012, ki znaša 4.417.650 EUR, ostane nepokrita.
3. Ustanovitelj podeljuje poslovodstvu in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v letu 2012. Podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom proti poslovodstvu in nadzornemu svetu.
4. Ustanovitelj za revizorja družbe Nafta Lendava za poslovno leto 2013 imenuje družbo Deloitte revizija, d.o.o. Dunajska cesta 156, Ljubljana.
5. Ustanovitelj sprejme Načrt finančnega prestrukturiranja Nafta Petrochem, d.o.o. za obdobje 2013-2016 (Lendava, 23.7.2013).

Matej Runjak
član uprave

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Vročiti:

- Nafta Lendava, d.o.o. Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3