



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum: 24. 8. 2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

Javnega podjetja uradni list, d. o. o., ki jih je dne 23.8.2013 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 Javnega podjetja uradni list, d.o.o., ki so bili sprejeti dne 23.8. 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 Runjak
član uprave



Pripravila: Jasna Kalšek



Priloga:

Sprejeti sklepi ustanovitelja



Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana
23. 8. 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 in 39/13), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter Akta o ustanovitvi družbe URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, d. o. o., je uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d. v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika družbe URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, d.o.o. na svoji 12. redni seji dne 23.8.2013 sprejela naslednje

SKLEPE


1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom družbe Uradni list, d. o. o. za leto 2012 v predloženem besedilu z mnenjem pooblaščenega revizorja in obrazloženim mnenjem Nadzornega sveta.
2. Ustanovitelj se seznani z Izkazom poslovnega izida po dejavnostih družbe za leto 2012.
3. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 2.051.106,00 EUR, se uporabi:
 - 100.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.951.106,00 EUR ostane nerazporejen.
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2012. Podelitev razrešnice članom Nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.
5. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2013, na predlog nadzornega sveta družbe, imenuje revizijsko hišo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

6. Ustanovitelj daje soglasje k ustanovitvi zavoda – JURIS, Inštitut za uporabno družboslovje, katerega edini ustanovitelj je Uradni list Republike Slovenije d.o.o., po predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe.



mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



Matej Pirc
član uprave



Priloga:

- Letno poročilo
- Predlog za ustanovitev inštituta Juris

Vročiti:

- Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Dunajska 156, 1000 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija