



Številka:

Datum: 28.8.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **SODO, d. o. o.**, ki jih je dne 28.8.2013 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 **SODO, d. o. o.**, ki so bili sprejeti dne 28.8.2013, 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

Pripravil:
Venčeslav Radi

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka:

Datum: 23.8.2013

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 osme alineje 17. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe sprejme naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj daje soglasje k Aneksu št. 2 k Pogodbam o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki ga družba SODO, d.o.o. sklepa z naslednjimi lastniki elektrodistribucijske infrastrukture: Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d., Elektro Celje, d.d., Elektro Primorska d.d. in Elektro Gorenjska, d.d.

Matej Runjak
član uprave

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Vročiti:

- SODO, d.o.o., Minarikova cesta 5, 2000 Maribor
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1