



Številka: 2013009403  
Datum: 18.9.2013

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **POŠTA SLOVENIJA, d.o.o.**, ki jih je dne 18.9.2013 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 **POŠTA SLOVENIJA, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 18.9.2013, 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

Priloga:  
-sprejeti sklepi ustanovitelja



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

---

**Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. Ljubljana**  
**18.9.2013**

---

Na podlagi 3. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske 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 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenija d.o.o. uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe sprejme naslednji

**SKLEP:**

Za revizorja letnega poročila Pošta Slovenije in skupine Pošte Slovenije, d.o.o., v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za revizorja letnih ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve v skladu z določili Splošnega akta o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Uradni list RS št. 29/2010) za leto 2013 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak  
član uprave

Sklepe prejmejo:

- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija

Pripravila:  
Nada Drobne Popovič

## **OBRAZLOŽITEV**

Nadzorni svet je na svoji 22. redni seji dne 24.5.2013 soglasno sprejel sklep s katerim Slovenski odškodninski družbi d.o.o. predlaga, da za revizorja letnega poročila Pošte Slovenije in skupine Pošte Slovenije d.o.o. v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za revizorja letnih ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve v skladu z določili Splošnega akta o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (UL RS št. 29/2010) za leto 2013 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.