



Številka: 2 013 009 397
Datum: 20.9.2013

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJA, d.o.o. – RAZVOJ IN INŽENIRING (EGS)**, ki jih je dne 20.9.2013 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 **ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJA, d.o.o. – RAZVOJ IN INŽENIRING (EGS)**, ki so bili sprejeti dne 20.9.2013, izvrševala upravljavske 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

Matej Runjak
član uprave

Priloga:
-sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2013005357

Datum: 20.09.2013

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 20. člena Akta o ustanovitvi družbe Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring d.o.o. (EGS d.o.o.), uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Sprejem letnega poročila družbe EGS, d.o.o. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja

Ustanovitelj sprejme sklep:

Sprejme se letno poročilo posloводства za družbo EGS, d.o.o. za poslovno leto 2012 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.

2. Pokrivanje izgube poslovnega leta 2012 in podelitev razrešnice direktorju

Direktor družbe EGS d.o.o. predlaga na podlagi revidiranega Letnega poročila družbe EGS d.o.o. ustanovitelju in edinemu družbeniku sprejem naslednjega sklepa:

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ugotovljena izguba poslovnega leta v višini 40.378 EUR se pokrije s kapitalskimi rezervami v višini 40.378 EUR.

3. Podelitev razrešnice direktorju

Ustanovitelj sprejme sklep:

Ustanovitelj in edini družbenik podeljuje razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2012. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za Leto 2013

Ustanovitelj sprejme sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2013 skupščina imenuje Deloitte revizijo d.o.o., Ljubljana.

10 R, 24.9.13 in

Wemenotop

Sklepe prejmejo:

- EGS d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Arhiv SOD, d.d. (skupaj z obrazložitvijo sklepov) - kopija

Pripravila:

Janja Holcman Babič

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Slovenska
veskodbinska družba, d.d.
LJUBLJANA



11/2