



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum: 27.5.2014

POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

dužbe **DRI, družba za razvoj infrastrukture d.o.o.**, ki jih je dne 27.5.2014 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 **DRI, družba za razvoj infrastrukture d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 27.5.2014, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Pripravil:
Žarko Sajič

Priloga:

- Sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka:

Datum: 27.5.2014


Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenska odškodninske družbe d.d., prvega odstavka 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji), četrte alineje 20. člena Akta o ustanovitvi družbe Družba za razvoj infrastrukture d.o.o. (DRI, d.o.o.), je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d. v funkciji ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe DRI, d.o.o., na svoji 41. redni seji dne 27. 5.2014 sprejela naslednja

SKLEPA

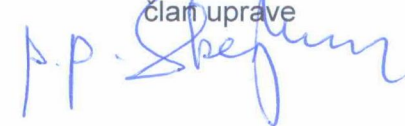
1. Sprejme se Letno poročilo družbe DRI, d.o.o., za poslovno leto 2013, ki ga je na seji potrdil tudi nadzorni svet te družbe.
2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2013 znaša 740.391,00 EUR, se v celoti uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku.

Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v šestih enakih zaporednih mesečnih obrokih in sicer od 20. do 25. v mesecu, v naslednjih mesecih po sprejemu sklepa družbenika.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Vročiti:

- DRI, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija