



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum: 27.5.2014

## POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

dužbe **INFRA izvajanje investicijske dejavnosti 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 **INFRA izvajanje investicijske dejavnosti 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

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA

Matej Runjak  
član uprave

Pripravil:  
Žarko Sajič

Priloga:

- Sprejeti sklepi ustanovitelja



Številka: 2014004280

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), 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v funkciji ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., na svoji 41. redni seji dne 27.5.2014 sprejela naslednji

### SKLEP

1. Direktorju in članom nadzornega sveta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., se za delo v poslovnem letu 2013 podeli razrešnica.
2. Za izvedbo revizije javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., se za poslovno leto 2014 imenuje pooblaščen revizijska hiša IN REVIZIJA, družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak  
član uprave

Vročiti:

- INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Arhiv (skupaj z obrazložitvijo sklepa) - kopija