



Datum: 11.6.2014

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki ga 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 sklepa ustanovitelja družbe **D.S.U., d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 27.5.2014, izvrševala upravljavske 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

P.p.

Pripravil:
Venčeslav Radi

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 2

Priloga:
-sprejeti sklep ustanovitelja



Številka: 2014004697

Datum: 27.5.2014

Na podlagi 1. odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe d.d., 19. in 77. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 9. alineje 1. odstavka 7. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje d.o.o., je uprava Slovenske odškodninske družbe d.d. na svoji 41. redni seji dne 27.5.2014 v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika družbe D.S.U., d.o.o. sprejela naslednji

SKLEP:

Ustanovitelj za člana nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o., z dnem sprejema tega sklepa za dobo štirih let imenuje g. Luko Brezovca.

Matej Pirc
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Runjak
član uprave

Vročiti:

- Arhiv – kopija
- D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana