



Datum: 13.5.2014

### POROČILO O SKLEPIH USTANOVITELJA

družbe **RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.**, ki jih je dne 12.5.2014 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 **RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.**, ki so bili sprejeti dne 12.5.2014, izvrševala upravljalvske 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 1

Matej Runjak  
član uprave

Pripravil:  
Robert Biček

Priloga:  
- sprejeti sklepi ustanovitelja



---

**Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana**  
**dne 12.5.2014**

---

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., je uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., na svoji 39. redni seji uprave dne 12.5.2014 sprejela naslednji

**SKLEP**

**1. Sprejem Akta o ustanovitvi družbe**

Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Rudnika Žirovski vrh, d.o.o., tako da sprejme nov Akt o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o..

Novi akt o ustanovitvi v celoti nadomesti do sedaj veljavni Statut družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., ki je bil sprejet dne 17.1.2002.

Nov akt o ustanovitvi je sestavni del tega sklepa.

Matej Pirc  
predsednik uprave  
  
Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
Ljubljana

Matej Runjak  
član uprave  


Priloga:

- Čistopis Akta o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o..

Sklep prejmejo:

- Arhiv, tu
- Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (original)
- Robert Biček
- Špela Kuhar

