



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum: 8.8.2013

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
GENERALNI SEKRETARIAT
LJUBLJANA

Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva 20-25
1000 Ljubljana

Prejeto:	13 -08- 2013	Sig. znak:	04
Vredh.:	Priloge:		
Številka zadeve: 47600-7/2013/15			

V vidnost: 01, KIV, 03

Zadeva: Poročilo o upravljanju kapitalskih naložb na podlagi 16. odstavka 38. člena ZSDH (UL RS, št. 105/2012 in 39/2013)

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) v 16. odstavku 38. člena določa, da mora Slovenska odškodninska družba, d.d. (dalje: SOD) oz. SDH o upravljanju z naložbami na podlagi 13. odstavka tega člena zakona poročati Državnemu zboru RS (dalje: državni zbor) na predlog Vlade RS (dalje: vlada). SOD predloži vladi poročilo o upravljanju do 15. dne tekočega meseca za pretekli mesec, vlada pa mora o posameznem poročilu obvestiti državni zbor v 30 dneh po prejemu poročila.

Omenjeni zakon v 13. odstavku istega člena tudi določa, da SOD do uveljavitve klasifikacije samostojno upravlja z naložbami, s katerimi je do uveljavitve ZSDH upravljala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb in če za posamezna dejanja upravljanja ne veljata 10. oz. 12. odstavek tega člena, ki določata vrednostni (20 mio EUR) oz. lastniški limit (25%), nad katerim je v zvezi z razpolaganjem z naložbo RS oz. SOD potrebno soglasje državnega zbora.

V nadaljevanju je podano **4. poročilo** SOD po uveljavitvi zakona in sicer za mesec **julij 2013**.

1. Pridobivanje kapitalskih naložb

Pozavarovalnica Sava, d.d.

SOD je v postopku dokapitalizacije Pozavarovalnice Sava, d.d., ki je potekal v juniju in juliju 2013, na podlagi Prospekta za javno ponudbo delnic te družbe, in na podlagi sklepa uprave SOD ter soglasja nadzornega sveta SOD, skupaj v dveh krogih vpisala in vplačala 1.964.286 delnic v skupnem znesku 13.750.002,00 EUR. SOD je z udeležbo pri dokapitalizaciji družbe, ki je bila formalno potrjena z vpisom spremembe osnovnega kapitala v sodnem registru dne 11.7.2013 ohranila svoj 25% lastniški delež. Namen dokapitalizacije je bil zagotoviti finančna sredstva za nakup delnic Zavarovalnice Maribor, d.d.,

Nova KBM, d.d.

Republika Slovenija je v juliju 2013, na podlagi vpisa povečanja osnovnega kapitala Nove KBM, d.d. s stvarnim vložkom v sodni register in vpisa novih delnic v KDD, pridobila dodatnih 185.458.385 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic te banke. Podlaga za vpis povečanja osnovnega kapitala banke in izdajo novih delnic je bila izvedena konverzija obresti hibridnega posojila v višini 2.410.959,00 EUR po pogodbi o hibridnem posojilu v višini 100 mio EUR med Republiko Slovenijo in Novo KBM, d.d. iz decembra 2012. S tem ukrepom se je delež Republike Slovenije v delniški knjigi povečal od 79,44% na 91,24%.

2. Odsvojene kapitalske naložbe in naložbe v postopku prodaje

Zavarovalnica Maribor, d.d.

SOD je dne 12.7.2013, na podlagi obvestila Pozavarovalnice Sava, d. d., da v skladu z določili Pogodbe o pravicah v zvezi z delnicami Zavarovalnice Maribor, d. d., uveljavlja odkupno upravičenje za 4.882.813 delnic izdajatelja Zavarovalnica Maribor, d. d. v imetništvu SOD in na podlagi prejema

kupnine od Pozavarovalnice Sava, d.d. v skupni višini 51.229.985,71 EUR, le-tej preknjižila vse delnice družbe zavarovalnice Maribor, d.d. v imetništvu SOD, ki predstavljajo 39,21 % osnovnega kapitala te zavarovalnice.

Ekoen, d.o.o., Luče

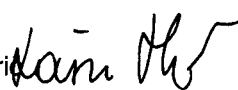
V juniju 2013 je bila sklenjena pogodba med SOD kot prodajalcem in Rokom Suhodolnikom iz Luč kot kupcem o prodaji dveh poslovnih deležev RS, ki skupaj predstavlja 49,07% osnovnega kapitala družbe za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije. Kupnina po pogodbi znaša 221.074,53 EUR. Navedeni kupec, ki je hkrati tudi imetnik večinskega – 50,93% deleža v tej družbi, je bil izbran na podlagi predhodno vodenega postopka prodaje v skladu z ZSDH in internimi akti SOD. Pogodba je bila sklenjena z odložnim pogojem, da k prodaji, v skladu z ZSDH, poda soglasje državni zbor. Veljavnost ponudbe izbranega kupca je bila do 15.7.2013.

SOD je že v juniju po podpisu pogodbe predložila le-to z vso spremljajočo dokumentacijo pristojnim ministrstvom in Vladi RS v potrditev in predložitev državnemu zboru. Slednji do 31.7.2013 še ni odločal o podelitvi soglasja k omenjeni pogodbi, pogodbeni kupec pa tudi ni podaljšal veljavnosti svoje ponudbe oziroma sporočil prodajalcu, da ga pogodba z iztekom roka veljavnosti ponudbe ne zavezuje več.

3. Izvedene skupščine družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SOD

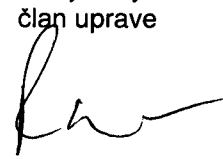
V mesecu juliju 2013 so bile izvedene skupščine 21 družb, ki so razvidne iz priložene tabele..

Pripravila:
Mateja Lovšin Heric
Dragomir Kolman



mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Priloga:

- Izvedene skupščine družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SOD v juliju 2013

Izvedene skupščine družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SOD v JULIJU 2013

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Elektro Gorenjska, d.d.					<u>2.1</u> - seznanih z revidiranim LP in konsolidiranim LP družbe za l. 2012 z mnenjem revizorja in poročilom NS; <u>2.2</u> - seznanih s poročilom NS o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom SOD (optimizacija)	skupščina se seznani s poročili in mnenjem	seznanih
Telekom, d.d.	4,25	62,54	Seonet, Ajpes - 30.5.2013	1.7.2013	<u>1č. 3</u> - uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	<u>3.1</u> - BD na dan 31.12.2012 znaša 1,384 mio EUR in se razdeli delničarjem v obliki dividend; bto dividenda znaša 0,08 EUR na delnico in se izplača v 90 dneh;	
					<u>1č. 4</u> - dopolnitev dejavnosti in sprememba statuta;	<u>3.2</u> - podeli se razrešnica upravi in NS;; nova dejavnost: trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; objava sklica skupščine v skladu z ZGD in na spletni strani družbe;	ZA - sklep sprejet
					<u>1č. 3</u> - spremembe in dopolnitve statuta	črtanje dejavnosti oglasovalskih agencij; uvedba možnosti pridobivanja lastnih delnic po ZGD, uvedba možnosti udeležbe zaposlenih na seji uprave in NS, kar določi uprava s sklepom; črtanje pogoja, da član uprave ne more biti član NS v drugi družbi razen v odvisni družbi; jasnejša opredelitev sklepčnosti uprave (najmanj polovica članov prisotnih, razen, ko se zahteva prisotnost vseh članov); jasnejša opredelitev soglasja NS za posle uprave (taksativno naštejo); črtanje obveznosti pisenega vabila in pošiljanja gradiva delničarjem z več kot 5% lastništva; uradna objava sklica skupščine na spletni strani Ajpes; črtanje določbe o nagradi uprave v primeru doseganja donosnosti kapitala nad 5%; uvedba možnosti izplačila vmesne dividende;	SOD in družbam skupine RS odvzete glasovalne pravice na podlagi odločbe ATPV z dne 29.1.2011; sklep sprejet
					<u>1č. 4</u> - pisno poročilo NS o potrditvi LP 2012;		ni glasovanja - skupščina se je seznani s poročilom

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
					<u>tč. 5</u> - uporaba BD in podelitev razrešnice upravi in NS	<u>5.1</u> - Bilančni dobiček v znesku <u>100,839 mio EUR</u> se uporabi za: izplačilo vmesne dividende - <u>24,07 mio oz. 3,70 EUR</u> na delnico; izplačilo dividende - <u>9,497 mio (1,46 EUR na delnico)</u> , prenos v druge rezerve - <u>35 mio</u> , prenos v naslednje leto - <u>32,271 mio</u> ; dividende se izplačajo v 90 dneh; <u>5.2</u> - podeli se razrešnica upravi za l. 2012; <u>5.3</u> - podeli se razrešnica NS za l. 2012; <u>Nasprotni predlog skupine malih delničarjev na čelu z</u> <u>Modro zavarovalnico (Seonet - 10.6.2013):</u> <u>5.1</u> - Bilančni dobiček v znesku <u>100,839 mio EUR</u> se uporabi za: izplačilo vmesne dividende - <u>24,07 mio oz. 3,70</u> <u>EUR</u> na delnico; izplačilo dividende - <u>53,995 mio oz. 8,30</u> <u>EUR</u> na delnico, prenos v naslednje leto - <u>22,773mio</u> ; dividende se izplačajo v 90 dneh; <u>5.2</u> - podeli se razrešnica upravi za l. 2012; <u>5.3</u> - podeli se razrešnica NS za l. 2012; <u>vložen nasprotni</u>	<u>5.1</u> - sprejet NP <u>5.2</u> - sklep sprejet <u>5.3</u> - sklep sprejet
				<u>tč. 6</u> - imenovanje revizorja za l. 2013;	KPMG, Ljubljana		sklep sprejet
				<u>tč. 7</u> - seznaniitev z odstopom in izvolitev novih članov NS;	<u>7.1</u> - skupščina se seznani z odstopom Matjaža Janše in Milne Kljuna z dnem 6.2.2013; <u>7.2</u> - izvoli se dr. Marko Hočevar do izteka mandata sedanjega NS; <u>7.3</u> - izvoli se Jpže Palčnik z mandatom do izteka mandata sedanjega NS; <u>vložena dva NP k tč. 7.3:</u> <u>Modre zavarovalnice, d.d.</u> - namesto J. Palčnika se izvoli <u>Matej Golob Matzele;;</u> <u>Društva MDS</u> - namesto J. Palčnika se izvoli Goran Brankovič;	<u>7.1</u> - ni bilo glasovanja - skupščina se seznani <u>7.2</u> - sklep sprejet - izvoljen dr. M. Hočevar <u>7.3</u> - sprejet NP Modre zavarovalnice - izvoljen M. Golob Matzele	
				<u>tč. 8</u> - plačila članom NS,	sejninga - 275 EUR bto; osnovno plačilo za opravljanje funkcije - 14.000 EUR bto letno na člana (predsednik NS - doplačilo 50%, namestnik - doplačilo 10% na plačilo člana), itd. (op. - celotni sklep je širši); vložen NP Modre Zavarovalnice (črtanje <u>tč. 5 predloga sklepa uprave, ki se nanaša na druga plačila</u> <u>članom NS)</u>		sprejet NP

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.	0	100		*3.7.2013	1. Ustanovitelj se je seznanil s tem, da je nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., na 74. redni seji dne 6.6.2013 preveril sestavljeno in revidirano Letno poročilo javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2012. Po končani preveritvi letnega poročila k letnemu poročilu ni imel pripomb in ga je potrdil. 2. Ustanovitelj se je seznanil s tem, da je nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., na 74. redni seji dne 6.6.2013 zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila za leto 2012. 3. Ustanovitelj se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2012. 4. Ustanovitelj se seznanil s Poročilom o delu nadzornega sveta javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., za leto 2012. 5. Ustanovitelj direktorju in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2012. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom. 6. Bilančni dobiček javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 5.163.544 EUR, se porabi za naslednje namene: - 1.000.000 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku; dobiček se izplača v dveh enakih obrokih in sicer prvi do 30.9.2013 in drugi do 31.12.2013. - 4.163.544 EUR pa se preoblikuje v druge rezerve iz dobička. 7. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., izvede prehod iz poročanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi na poročanje v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja z dnem 1.1.2013. 8. Uprava javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., naj sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo nadaljevali trend zniževanja stroškov poslovanja družbe (predvsem nadzorovanje rasti stroškov dela) na način, ki ne bo ogrožal varnosti v zračnem prometu.	do 10% OK za dobo 36 mesecev; nakupi se lahko izvedejo le na organiziranem trgu v razponu nakupne cene med preteklim 6- mesečnim povprečjem zaključnega tečaja in največ do 2,5 - kratnika KV delnice po zadnjih objavljenih izkazih družbe;	sklep sprejet
Elektro Primorska, d.d.	0	79,5	Alpes - 3.6.2013	4.7.2013	1. Ustanovitelj se seznanil s tem, da je nadzorni svet LP in kons. LP družbe za l. 2012 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom NS. 2. Ustanovitelj se seznanil s tem, da je nadzorni svet LP in kons. LP družbe za l. 2012 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom NS.	skupščina se seznanila z revidiranim LP in kons. LP družbe za l. 2012 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom NS;	seznanitev - ni glasovanja

Družba	Delež SOD v %	Delež FS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Krtka, d.d.	14,99	0,0008	Seonet, 16.5.2013	4.7.2013	čl. 3 - uporaba bilančnega dobička za l. 2012 in podelitev razrešnice upravi in NS;	3.1 - BD v višini 1,458 mio EUR se uporabi za: <u>Dividende</u> - 0,753 mio (0,04 EUR na delnico), preneseni dobiček - 0,705 mio;	ZA NP SOD - sprejet NP
					čl. 4 - sprememba statuta	44. člen statuta se spremeni - po novem objava sklica skupščine v skladu z ZGD in na spletni strani družbe vsaj 30 dni pred skupščino;	
					čl. 5 - imenovanje članov NS;	skupščina ugotovi, da s 27.8.2013 poteče mandat predstavnikom delničarjev v NS: dr. Milošu Pantošu, dr. Dragu Ferfolji, Darinki Virant in Ireni Urbanc; skupščina izvoli za 4 leta od 28.8.2013: dr. Miloša Pantoša, dr. Draga Ferfolja, Darinko Virant in Ireno Urbanc;	
					čl. 6 - imenovanje revizorja za l. 2013	<u>vložen NP SOD: v NS se izboljšajo Matjaž Bajec, Dean Kocjančič, Uroš Saksida, Massimo Makovac;</u> ABC revizija, Ljubljana	
					čl. 2 - seznanitev z LP uprave 2012, prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom, poročilom NS, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za l. 2012 ter podelitev razrešnice upravi in NS,	2.1 - skupščina se seznani z LP za l. 2012, prejemki članov uprave in NS ter s poročilom NS o preveritvi in potrditvi LP;	
						2.2 - bilančni dobiček v višini 177,93 mio EUR se uporabi za <u>Dividende</u> - 53,25 mio (1,61 EUR na delnico), <u>druge rezerve</u> iz dobička - 62,34 mio, <u>preneseni dobiček</u> - 62,34 mio EUR, <u>Nasprotni predlog</u> k čl. 2.2, ki sta ga vložili delničarja Societe Generale-Splitska banka d.d. in Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. (Seonet - 28.5.2013, Delo - 29.5.2013): <u>Bilančni dobiček</u> v višini 177.930.458,96 EUR se uporabi za <u>Dividende</u> : 82.681.035,00 (2,5 EUR na delnico), <u>druge rezerve</u> iz dobička 62.341.936,21 EUR, za <u>prenos v naslednje leto</u> 32.907.487,75 EUR.	
					2.3 - podeli se razrešnica upravi in NS (vsakemu posebej):	2.1 - seznanitev ni glasovana;	
					<u>Razširitev dnevnega reda z novimi točkami 3, 4 in 5 na zahtevo delničarjev Societe Generale - Splitska banka, d.d. in Hypo-Alpe -Adria Bank d.d. (Seonet 28.5.2013, Delo - 29.5.2013):</u>	2.2 - ZA - sklep sprejet;	
						2.3 - ZA - sklep sprejet	

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Luka Koper, d.d.	11,13	51	Seonet - 7.6.2013	8.7.2013	<u>1č. 3-</u> Umik lastnih delnic	Umakne se 2.389.513 lastnih delnic (6,745% vseh delnic). Osnovni kapital se tako zmanjša s sedanjih 59.126.194,28 EUR za 3.988.097,20, tako, da odslej znaša 55.138.097,08 EUR (zmanjšanje OK z umikom delnic po poenostavljenem postopku 381 čl ZGD-1)	PROTI - sklep ni bil sprejet
					<u>1č. 4 -</u> razveljavitev sklepa 16. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom	Razveljavi se sklep 16. skup. glede pooblastila za nakup lastnih delnic. Novo pooblastilo za 36 mesecev, število lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala, nakupna cena ne sme biti nižja od kv delnice izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka in ne višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih rev. rač. izkazov skupine Krka	PROTI - sklep ni bil sprejet
					<u>1č. 5-</u> Spremembe statuta družbe Krka	Briše se določilo 3. odstavka točke 6.18, ki omejuje pridobivanja delnic (dovoljenje NS - za pridobitev delnic nad 20% OK; dovoljenje skupščine - za pridobitev delnic nad 25% OK);	PROTI - sklep ni bil sprejet
					<u>1č. 6 -</u> imenovanje revizorja za l. 2013;	Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana	ZA - sklep sprejet
					<u>1č. 3 -</u> predstavitev LP družbe in skupine Luka Koper za l. 2012 z	skupščina se seznani s poročili in prejemki članov NS in Uprave;	seznanitev
Luka Koper, d.d.	11,13	51	Seonet - 7.6.2013	8.7.2013	<u>1č. 4 -</u> uporaba BD in podelitev razrešnice upravi in NS za l. 2012;	4.1 - BD znaša 3,763 mio in se uporabi za: Dividende - 2,38 mio (0,17 EUR bto), nerazporejeni dobiček - 1,383 mio; 4.2 - podeli se razrešnica za l. 2012 upravi: dr. Gregorju Veseliku (na funkciji do 31.5.2012), Tomažu Martinu Jamniku (na funkciji do 31.5.2012), Bojanu Branku (na funkciji od 7.9.2012), Marku Remsu, Matjažu Staretu; 4.3 - podeli se razrešnica NS.	4.1 - ZA, sklep sprejet 4.2 - ZA, sklep sprejet 4.3 - ZA, sklep sprejet
					<u>1č. 5 -</u> imenovanj e revizorja za l. 2013	BD v znesku 3,763 mio se razporedi za Dividende: 3,640 mio (0,26 EUR na delnico), nerazporejeno: 0,123 mio; Ernst & Young	ZA - sklep sprejet

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomenljivejšie točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
					<u>čl. 6</u> - izvolitev članov NS,	<u>6.1</u> - ugotovljeni sklep, da se 14.7.2013 izteče mandat 5 članom NS: dr. Janez Požar, Jordan Kocjančič, Tomaž Može, Bojan Brank, dr. Marko Simonič; <u>6.2</u> - izvolijo se novi člani NS za 4 leta od 15.7.2013 dalje (predlog imen ni podan; NS in Uprava pozivata delničarje, da v zakonskem roku podajo volilni predlog); <u>dopolnitev dnevnega reda na zahtevo RS, SOD in KAD (Seonet, 19.6.2013) s točkami 6.2.1. do 6.2.5 : za člane NS se za 4 leta od 15.7.2013 imenujejo Vinko Može, Andrej Glodec, Dino Klodas, Nikolaj Abrahamsberg, Jordan Kocjančič;</u> sejlnina: 275 EUR bto; osnovno plačilo za opravljanje funkcije: 11.000 EUR bto letno (predsednik NS: dodatek 50% na osnovno plačilo), itd (celotni predlog sklepa je daljši);	<u>6.1</u> - seznanitev <u>6.2</u> - ZA, sprejeto
					<u>čl. 7</u> - določitev plačil in sejin članom NS in komisij NS za naslednjih 12 mesecev;	naiveč do 10% osnovnega kapitala oz. 1,4 mio delnic v obdobju 36 mesecev; pridobivanje LD je na organiziranem trgu po nakupni ceni najmanj 4,17 EUR na delnico in ne višji od poprečnega borznega tečaja v zadnjem mesecu pred nakupom, povečanega za 10%; prodajna cena ob odsvoljivni ne sme biti nižja od od povprečne nakupne oz. ne nižja od poprečnega dnevnega tečaja na borzi v zadnjem mesecu pred odsvoljivno;	ZA - sklep sprejet
					<u>čl. 8</u> - pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic;		PROTI - sklep ni bil sprejet
Casino Bled, d.d.	43	0	po pošti	8.7.2013	<u>čl. 2</u> - Seznanitev z LP 2012 in poročilom NS		
					<u>čl. 3</u> - podelitev razrešnice upravi in NS	podeli se razrešnica	ZA - sklep sprejet
					<u>čl. 4</u> - imenovanje revizorja za l. 2013	Borera, d.o.o., Maribor	ZA - sklep sprejet
					<u>čl. 5</u> - spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom	Pooblastilo upravi, da v obdobju 5 let poveča osnovni kapital za največ polovico OK. Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico.	PROTI - sklep ni bil sprejet
					<u>čl. 6</u> - izvolitev članov NS	zaradi poteka mandata 3 članom NS se izvolijo: Boštjan Stopar, Alenka Žorž in Slavko Ažman	ZA - sklep sprejet

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Bodočnost Maribor, d.o.o.							
	0	75,82	po pošti 4.6.2013	9.7.2013	1č. 4 - seznanitev z LP 2012 in poročilom NS 1č. 5 - imenovanje člana NS 1č. 6 - seznanitev s člani NS - predstavniki zaposlenih 1č. 7 - imenovanje revizorja za l. 2013	4.a - skupščina se seznani s poročili; 4.b - podeli se razrešnica direktorici družbe za l. 2012; 4.c - podeli se razrešnica NS; k sklepom pod 4.b in 4.c vložen NP SOD: 4.b - podeli se razrešnica direktorici družbe in 4.c - podeli se razrešnica NS s tem, da podelitev v obeh primerih ne pomeni odreka morebitni odškodninskim zahtevkom; zaradi odstopa člana NS M. Logarja se z dnem 9.7.2013 imenuje Dragica Bac za mandat 4 let od 10.7.2013; SOD vložil NP: Franc Meža	4.a -seznanitev 4.b in 4.c - ZA NP SOD - NP sprejeta
DSU, d.o.o.	0	100		*10.7.2013	1. Ustanovitelj se je seznani z letnim poročilom družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. za leto 2012 z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012. 2. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 226.336,29 EUR, se uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa. 3. Ustanovitelj podeljuje direktorju in nadzornemu svetu družbe D.S.U., d.o.o. razrešnico za delo v letu 2012. 4. Ustanovitelj za revidiranje letnega poročila D.S.U., d.o.o. v letu 2013 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.	Valuta, d.o.o., Maribor Cvetka Hajnžič in Simona Vajzman za 4 leta od 21.9.2013	ZA - sklep sprejet seznani
Letrika, d.d.	7,08	0	Seonet - 10.6.2013	11.7.2013	1č. 2 - predstavitev LP 2012 z mnenjem revizorja in poročila NS ter informacija o prejemkih uprave in NS; 1č. 3 - ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in NS;	skupščina se seznani s poročili in informacij; 3.1 - BD v znesku 2,368 mio (pretekli nerazporejeni: 1,266 mio in tekoči dobiček 2012 1,101 mio) ostane nerazporejen; 3.2 - podeli se razrešnica upravi za l. 2012; 3.3 - podeli se razrešnica NS za l. 2012; k tč. 3.1 k tč. 3.1 vložena dva NP: - Modra zavarovalnica: dividende - 0,783 mio oz. 0,49 EUR na delnico, preneseni dobiček - 1,578 mio;; - Društvo MDS: dividende - 0,991 mio oz 0,62 EUR na delnico, preneseni dobiček - 1,376 mio G233.748 EUR pa se uporabi za preneseni dobiček..	seznani 3.1 - ZA NP DMDS - sprejet NP 3.2 - ZA, sklep sprejet 3.3 - ZA, sklep sprejet delničar Kolektor Group, d.o.o. napovedal izpodbijno tožbo na sprejetea sklepa pod 3.2 in 3.3 ZA - sklep sprejet

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Pozavarovalnica Sava, d.d.	25	0	Seonet - 10.6.2013	12.7.2013	1. <u>1. 5 - imenovanje člana NS - razširitev dnevnega reda na zahtevo SOD (Seonet, 14.6.2013)</u>	dr. Tomaž Savšek, za 4 leta od 12.7.2013;	ZA - sklep ni bil sprejet
					2. <u>2. 5 - imenovanje člana NS - razširitev dnevnega reda na zahtevo delničarja Kolektor Group (Seonet, 14.6.2013)</u>	Radovan Bolko, za 4 leta od 12.7.2013;	PROTI - sklep sprejet, imenovan Radovan Bolko
					3. <u>3. 2 - predstavitev LP 2012 z mnenjem revizorja in poročila NS ter predstavitev poročila notranje revizije z mnenjem NS,</u>	skupščina se seznani s poročili	seznanitev
					4. <u>4. 3 - uporaba BD in podelitve razrešnice upravi in NS,</u>	3.1 - BD znaša 12.717 mio in ostane nerazporejen; 3.2 - podeli se razrešnica upravi za l. 2012; 3.3 - podeli se razrešnica NS za l. 2012;	3.1 - ZA - sklep sprejet 3.2 - ZA - sklep sprejet 3.3 - ZA - sklep sprejet
					5. <u>5. 4 - izvolitev članov NS,</u>	obstoječim članom NS poteže mandat 14.7.2013; za nove člane NS z mandatom od 15.7.2013 do 15.7.2017 se izvolijo: 4.1 - Mateja Lovšin Herič, 4.2 - Keith Morris, 4.3 - Branko Tomažič in 4.4 - Slaven Micković;	4.1 do 4.4 - ZA - sklepi sprejeti
DRI, d.o.o.	0	100		*16.7.2013	1. <u>1. 5 - seznaitve s spremembo člana NS - predstavnik delavcev</u>	novi član: Andrej Gorazd Kunstek - od 23.1.2013 do 10.6.2015;	seznanitev
					2. <u>2. 6 - imenovanje revizorja za l. 2013;</u>	Ernst & Young	ZA - sklep sprejet
					3. <u>3. 1. Ustanovitelj se seznani, da je dne 3.7.2013 odstopila članica Nadzornega sveta družbe ga. Katja Lautar</u>		
Unior, d.d.	2,3	0	Seonet, Delo, 14.6.2013	17.7.2013	1. <u>1. 2 - predstavitev LP 2012 in poročila NS, informacija o prejemkih članov uprave in NS;</u>	skupščina se seznani s poročili	seznanitev
					2. <u>2. 2 - predstavitev LP 2012 in poročila NS, informacija o prejemkih članov uprave in NS;</u>	skupščina se seznani s poročili	seznanitev

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
PDP, d.d.	20,49	0	ALPES - 14.6.2013	17.7.2013	1č. 3 - odločanje o bilančni izgubi 2012 in podelitev razrešnice upravi in NS	3.1 - bilančna izguba 2012 znaša 21,894 mio EUR in ostane nerazporejena; 3.2 - skupščina glasuje o razrešnici upravi ločeno za vsakega člana posebej; 3.3 - podeli se razrešnica članu uprave Darku Hrašniku (od 1.1 - 14.11. 2012 kot članu in od 15.11.2012 dalje kot predsedniku); 3.4 - podeli se razrešnica Branku Bračku kot članu od 15.11.2012 dalje; 3.5 - ne podeli se razrešnica Gorazdu Korošcu kot predsedniku uprave od 1.1 - 17.8.2012; 3.6 - podeli se razrešnica upravi (glasovanje v primeru, da ne bo izglasovan predlog pod sklepom 3.2); 3.7 - podeli se razrešnica NS; NP delničarja KAD k sklepu 3.1: bilančna izguba 2012 znaša 21,894 mio EUR in jo sestavlja tekoča izguba 15,081 mio in izguba preteklih let 6,812 mio in ostane nepokrita; za 4 leta od 13.12.2013 do 12.12.2017 se izvolijo: Franc Dover, Branko Pavlin, dr. Marko Pahor, Drago Rabsej; črta se 15. člen (zadnja točka dnevnega reda skupščine je praviloma "vprašanja in predlogi delničarjev);	3.1 - ZA NP KAD - NP sprejet 3.2 - ZA - sklep sprejet 3.3 - ZA - sklep sprejet 3.4 - ZA - sklep sprejet 3.5 - ZA - sklep sprejet 3.6 - PROTI - ni bilo glasovanja 3.7 - ZA - sklep sprejet
					1č. 5 - imenovanje novih članov NS	za 4 leta od 13.12.2013 do 12.12.2017 se izvolijo: Franc Dover, Branko Pavlin, dr. Marko Pahor, Drago Rabsej;	vzdržani - sklep sprejet
					1č. 6 - spremembe poslovnika o delu skupščine	črta se 15. člen (zadnja točka dnevnega reda skupščine je praviloma "vprašanja in predlogi delničarjev);	ZA - sklep sprejet
					1č. 2 - seznanitev z LP družbe in Skupine PDP za l. 2012 z mnenjem revizorja in poročilom NS ter informacijo o prejemkih upravnega odbora in izvršnih direktorjev za l. 2012;	skupščina se seznani s poročili in informacijo podeli se razrešnica članom UO vključno z izvršnimi direktorji	seznanitev ZA - sklep sprejet
					1č. 3 - podelitev razrešnice članom UO	podeli se razrešnica članom UO vključno z izvršnimi direktorji	ZA - sklep sprejet
					1č. 4 - imenovanje revizorja za l. 2013	Deloitte Revizija	ZA - sklep sprejet
					1č. 5 - spremembe statuta	določitev poslovnega naslova družbe na Dunajski 160, Ljubljana; objavljanje sklica skupščine in podatkov, pomembnih za delničarje na spletni strani Alpess;(za delničarje z min. 5% deležem tudi priporočeno po pošti;	ZA - sklep sprejet

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Goriške opekarnе, d.d.					<u>tč. 2 - .1.</u> Predložitelj letnega poročila družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja in pisnega poročila NS ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; Podelitev razrešnice upravi družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012	čista izguba 2012: 0,577 mio; podeli se razrešnica upravi in NS za l. 2012;	ZA - sklep sprejet
	12,32	0	Alpes - 17.6.2013	18.7.2013	<u>tč. 3</u> - Imenovanje člana NS in seznanitev z izvoljenimi predstavniki delavcev <u>tč. 4</u> - Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe <u>tč. 5</u> - Imenovanje revizorja	Skupščina za obdobje 4 let, ki začne teči 19.7.2013, za člana NS izbere Egona Fornazarča. KPMG	ZA - sklep sprejet ZA - sklep sprejet ZA - sklep sprejet
SODO, d.o.o.	0	100		*18.7.2013	<u>1.</u> Ustanovitelj se je seznanil z letnim poročilom družbe SODO, d.o.o. za leto 2012 z revizorjevim mnenjem ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012. <u>2.</u> Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 2.534.299,55 €, se uporabi za naslednje namene: - 1.000.000,00 € se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju v roku 30 dni od sprejema tega sklepa. - 1.534.299,55 € se razporedi v druge rezerve iz dobička. <u>3.</u> Ustanovitelj podeljuje nadzornemu svetu in direktorju družbe SODO, d.o.o. razrešnico za poslovno leto 2012. <u>4.</u> Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO, d.o.o. za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.		
DRAVA VGP Ptuj, d.d.	0	25	Alpes 14.6.2013	19.7.2013	<u>tč. 2</u> - seznanitev z LP 2012, revizijskim poročilom in poročilom NS ter informacijo o prejemkih uprave in NS v l. 2012; <u>tč. 3</u> - uporaba BD in podelitev razrešnice upravi in NS;	skupščina se seznani s poročili in informacijo <u>3.1</u> - BD na dan 31.12.2012 znaša 1,989 mio in se razporedi za: dividende - 24.446 EUR (0,17 EUR na delnico), preneseni dobiček - 1,965 mio; <u>3.2</u> - podeli se razrešnica upravi in NS, k <u>tč. 3.1</u> vložena dva NP: NP SOD - BD v višini 1,989 mio EUR se uporabi za Dividende - 0,302 mio (2,1 EUR bto na delnico), preneseni dobiček - 1,687 mio; NP delničarja Spira Pet, d.o.o.: BD v višini 1,989 mio se uporabi za: Dividende - 0,143 mio (1 EUR bto na delnico), preneseni dobiček - 1,845 mio;	seznanitev 3.1 - ZA NP SOD - sprejet NP Spira Pet, d.o.o. 3.2 - ZA - sklep sprejet

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
Kapitalna družba, d.d.	0	100	Alpes, 16.7.2013	19.7.2013	1č. 4 - poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic	skupščina se seznani s poročilom	ZA - sklep sprejet
					1č. 5 - imenovanje revizorja za l. 2013	ECUM Revizija, Ljubljana	ZA - sklep sprejet
					1č. 2 - seznaništev z LP KAD 2012, poročilom NS ter informacija o prejemkih uprave in NS v l. 2012;	skupščina se seznani s poročili in informacijo	seznanitev
					1č. 3 - seznaništev s konsolidiranim LP Skupine KAD 2012 in poročilom NS	skupščina se seznani s poročilom	seznanitev
					1č. 4 - podelitev razrešnice upravi in NS	4.1 - podeli se razrešnica upravi in NS za l. 2011; 4.2 - podeli se razrešnica upravi in NS za l. 2012;	4.1 - ZA -sklep sprejet 4.2 - ZA -sklepa sprejeta
					1č. 5 - imenovanje revizorja za l. 2013	Deloitte Revizija Ljubljana	ZA - sklep sprejet
PS ZA Avto, d.o.o.	90	0	po pošti	25.7.2013	1č. 6 - spremembe statuta	uskladištev z ZGD-1 (objava sklica skupščine na spletni strani Alpes) in ZSDH, določitev števila in sestave 6-članskega NS;	ZA - sklep sprejet
					1č. 7 - določitev prejemkov članov NS	sejnine: 275 EUR bto na člana; osnovno plačilo za opravljanje funkcije: 11.000 EUR bto letno na člana; predsednik NS dodatek +50% (celotni sklep je obširnejši)	ZA - sklep sprejet
					1č. 2 - sprejem letnega poročila za poslovno leto 2012	2.a - sprejme se LP direktorja družbe za l. 2012; 2.b - podeli se razrešnica direktorju za l. 2012; k 1č. 2.b vložen NP SOD: Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2012, podelitev razrešnice ne pomeni odreka morebitnim odškodninskimi zahtevkom.	2.a - ZA - sklep sprejet 2.b - ZA NP SOD - sprejeto

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomembnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
STH Ventures DTK, d.o.o.	0	49	po pošti 28.6.2013	25.7.2013	<u>tč. 3</u> - Pokrivanje izgube in zmanjšanje prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe	<u>3.a</u> - Del kapitalskih rezerv v višini 1.342.954,71 EUR se nameni za pokrivanje izgube; <u>3.b</u> - OK po stanju 31.12.2012 v višini 8.127.792 EUR se zmanjša za pokrivanje izgub v preteklih letih v višini 1.281.289 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 6.846.502 EUR. Zmanjšanje OK se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. čl. ZGD-1. <u>3.c</u> - OK družbe v višini 6.846.502 EUR, se zaradi prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja za znesek 4.846.502 EUR tako, da po izvedenem zmanjšanju znaša 2 mio EUR. Druženika SOD in KAD bosta od datuma vpisa sklepa o zmanjšanju OK v sodni register imetnika vsakega poslovnega deleža in sicer: SOD v nominalnem znesku 1,8 mio EUR oz. 90% OK družbe, KAD v nominalnem znesku 0,2 mio EUR oz. 10% OK družbe. K tč. 3.c vložen NP SOD: predlagani sklep se razširi z : -določitvijo zneska izplačila družbenikoma SOD in KAD zaradi zmanjšanja OK (SOD - 4,846 mio, KAD - 0,484 mio EUR) - obveznostjo poslovođe družbe objaviti sklep o zmanjšanju OK in pozvati upnike, da podajo soglasje k zmanjšanju oz. v primeru zavrnitve soglasja zagotoviti plačilo oz. varščino;	<u>3.a</u> - ZA - sklep sprejet <u>3.b</u> - ZA - sklep sprejet <u>3.c</u> - ZA NP SOD - sprejeto
					<u>tč. 4</u> - Soglasje k Pogodbi o kratkoročnem revolving kreditu	Skupščina potrdi Pogodbo o dolgoročnem revolving kreditu in pooblašča direktorja, da jo podpiše. NP SOD: namesto dolgoročne pogodbe se sklene pogodba o kratkoročnem kreditu	ZA NP SOD - NP SOD sprejet
					<u>tč. 5</u> - Soglasje k prodaji vrednostnih papirjev	Skupščina soglaša, da se po tržni vrednosti prodajo naslednji vrednostni papirji: 94 delnic Banke Celje, 2 delnici Banke Koper, 24.000 delnic Cimosa, 6.182 delnic Marlesa, 85.450 delnic NLB Skladi-Globalni delniški, 623.738 enot VS Alta Primus, 22.987 enot VS Infond Europa, 7.649 enot VS Infond Energy, 7.433 enot VS Infond Bric, 6.363 enot VS Infond Beta, 4.670 obveznic KDH2;	ZA - sklep sprejet
Mura VGP, d.d.	0	25,01	Alipes, 26.6.2013	30.7.2013	<u>tč. 2</u> - seznanitev z LP 2012, imenjem revizorja in poročilom NS;	seznanitev s poročili	seznanitev
DTK, d.o.o.	0	49	28.6.2013	25.7.2013	<u>tč. 2</u> - seznanitev z LP 2012;	skupščina se seznani z revidiranim LP 2012, ki ga je predhodno sprejel NS družbe	seznanitev

Družba	Delež SOD v %	Delež RS v %	Datum sklica in mesto objave	Datum skupščine	Pomenbnejše točke dnevnega reda	Vsebina objavljenega predloga sklepa (povzetek)	Glasovanje SOD (predlog) in sprejeti sklepi na skupščini
					<u>tč. 3</u> - uporaba BD za l. 2012, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in NS ter seznanitev s prejemki uprave in NS v l. 2012; <u>tč. 4</u> - spremembe statuta <u>tč. 5</u> - imenovanje revizorja za l. 2013	3.1 - BD v znesku 2,042 mio EUR ostane nerazporejen; k tč. 3.1. vloženi NP SOD: BD se deli za dividende 218,840 EUR (8 EUR na delnico), 1.823.364,30 EUR ostane nerazporejen. 3.2 - podeli se razrešnica upravi za l. 2012, 3.3 - podeli se razrešnica NS za l. 2012, 3.4 - skupščina se seznani s prejemki uprave in NS; uskladijev z ZGD-1;	3.1 - ZA NP SOD - NP ni bil sprejet, sprejet je bil osnovni predlog 3.2 - ZA - sklep sprejet 3.3 - ZA - sklep sprejet 3.4 - ZA - sklep sprejet ZA - sklep sprejet ZA - sklep sprejet
					Deloite Revizija, Ljubljana		

Opomba: * pri enosebnih družbah v 100% lastništvu RS pomeni datum skupščine datum sklepa uprave SOD

1.8.2013

