



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 05.01.2015

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe **INKOS, D.O.O., KRME LJ**
ki je bila v petek, 12.12.2014 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 99,02% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		99,02
Pooblaščenec zastopal na skupščini		2,54

Lastniški deleži v družbi **INKOS, D.O.O., KRME LJ** :

- Republika Slovenija 2,54 %

Dnevni red

1.) OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje ANTON BREZNIK, stanujoč K potoku 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 1.2. Zapisnik vodi notarka Ksenija Košar Bratuša iz Maribora.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) PREGLED SKLEPOV ZADNJE SKUPŠČINE, KI JE POTEKALA 30.01.2014

SEZNANITEV

3.) OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA TER MNENJE REVIZORJA ZA LETO 2013

Sklep 3.1. - Skupščina potrdi letno poročilo za leto 2013

- Skupščina potrdi poročilo neodvisnega revizorja

- Na osnovi sprejetega poročila za leto 2013 in potrjenega poročila revizorja skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2013

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) PREDLOG ZA REVIZORJA ZA LETO 2014		
<p>Sklep 4.1. Skupščina je obravnavala predlog uprave za imenovanje revizorja za leto 2014 in potrdila družbo VALUTA d.o.o.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
5.) PREDLOG SPREMEMB DRUŽBENE POGODBE		
<p>Sklep 5.1. Skupščina je obravnavala predlog uprave in sprejela predlog s katerim uprava lahko imenuje direktorja za področje financ in marketinga.</p>		
SDH glas.: /	za:	proti:
<p>Nasprotni predlog 5.1.1. Družbo predstavlja, zastopa in vodi posle družbe eden ali dva direktorja-poslovodji na lastno odgovornost, samostojno in brez omejitev.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 77,66%	proti: 22.34%
<p>Nasprotni predlog 5.1.2. Za novega direktorja družbe se imenuje KRANJC MATEJ, univ. dipl. ekon., rojen 26.03.1982, stanujoč Krekova ulica 18, Maribor.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 84,95%	proti: 15.05%
6.) OBRAVNAVA PROGNOZE ZA DOSEGANJE GOSPODARSKEGA NAČRTA ZA LETO 2014		
<p>Sklep 6.1. Skupščina se seznani s rezultatom poslovanja 1-9 in s prognozo gospodarskega načrta do konca leta 2014.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
7.) OBRAVNAVA DOGOVORA Z BANKO DTUB, RS ter Banko Koper		
<p>Sklep 7.1. Skupščina se seznani z dogovorom uprave s DTUB in potrjuje navedene zaveze.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
8.) OBRAVNAVA OKVIRNEGA GOSPODARSKEGA NAČRTA ZA LETO 2015		
<p>Sklep 8.1. Skupščina obravnava predlog smernic gospodarskega načrta za leto 2015 in jih potrdi.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
9.) INFORMACIJA O DOKAPITALIZACIJI		

Sklep 9.1. Dokapitalizacija se izvede po že potrjenem programu dokapitalizacije, ki je bil sprejet na skupščini z dne 30.01.2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

10.) KADROVSKO POROČILO

SEZNANITEV

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe INKOS, D.O.O., KRME LJ ki je potekala dne 12.12.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:


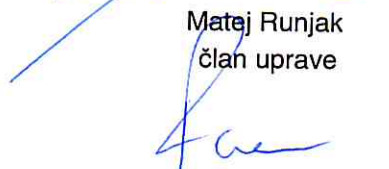
BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Dobro