



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.07.2016

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe INTEREUROPA, D.D., KOPER ki je bila v petek, 8.7.2016 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.470.668	99,93
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	22.486.475	81,86
Pooblaščenec zastopal na skupščini	474.926	2,11

Lastniški deleži v družbi INTEREUROPA, D.D., KOPER :

- Slovenski državni holding, d.d. 1,73 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,62 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič. Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk. Seji skupščine bo prisostvovala vabljeni notarka ga. Nana Povšič Ružič.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice		
Sklep 2.1. Bilančni dobiček družbe Intereuropa, d.d. v višini 623.516,18 EUR ostane v celoti nerazporejen.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa, d.d. v poslovnem letu 2015 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.		

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa, d.d. v poslovnem letu 2015 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016		
Sklep 3.1. Za poslovno leto 2016 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana		
SDH glas.: /	za:	proti:
Nasprotni predlog delničarja SID banka, d.d. 3.1.1. Za poslovno leto 2016 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana		
SDH glas.: PROTI	za: 63,60%	proti: 36.40%

notarski zapisnik 29. skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=2874739>

sklic 29. skupščine:

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=60929

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 INTEREUROPA, D.D., KOPER ki je potekala dne 8.7.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
D. Kolman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb




SDH
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 81