



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27. 6. 2018

POROČILO O POTEKU

**31. seje skupščine družbe Intereuropa d.d.,
ki je bila v petek, 22. 6. 2018 ob 13:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.470.553	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.676.592	75,27
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.194.723	5,78

Lastniški deleži v družbi Intereuropa d.d. :

- 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 izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

2.) Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov 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 3.849.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,15%

proti: 1,85%

Sklep 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Sklep 2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018

Sklep 3.1. Za poslovno leto 2018 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

Sprejeti sklepi 31. skupščine:

<http://www.intereuropa.si/si/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev/seje-skupscine-delnicarjev>

IZJAVA

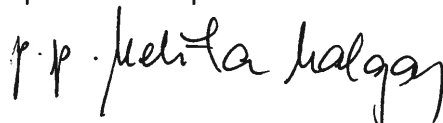
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalne pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tina Plut

Slovenski državni holding d.d.

Vanessa Grmek,
pomočnica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 01