



Datum: 31.08.2020

POROČILO O POTEKU

seje skupščine družbe INTEREUROPA d.d.
ki je bila v četrtek, 27.08.2020 ob 15.00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 27.470.668 | 100,00 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 25.876.806 | 94,19 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 1.194.723 | 4,62 |

Lastniški deleži v družbi INTEREUROPA d.d.:

- Slovenski državni holding, d.d. 1,7277 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,61 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 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. Jana Flego.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 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, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

Sklep 2.1. Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 7.908.105,27 EUR ostane v celoti nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 90,56 %

proti: 9,44 %

Nasprotni predlog 2.1.1. Nasprotni predlog VZMD:

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 znaša 7.908.105,27 EUR in se uporabi na naslednji način:

1. Del bilančnega dobička v višini 6.725.081,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,40 EUR bruto na delnico in se izplača 18.09.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.09.2020 (presečni dan)
2. Preostane bilančnega dobička v višini 1.183.024,07 EUR ostane nerazporejen

SDH glas.: Delničarji o predlogu sklepa VZMD niso glasovali, ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta.

Nasprotni predlog 2.1.2. NASPROTNI PREDLOG MDS:

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 znaša 7.908.105,27 EUR in se uporabi na naslednji način:

del bilančnega dobička v višini 3.953.973,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend:

1. dividenda znaša 0,01 EUR bruto (skladu z določili 3. člena statuta) za vsako od 10.657.965 prednostnih delnic; skupni znesek 106.579,65 EUR,
2. dividenda znaša 0,14 EUR bruto (skladu z določili 3. člena statuta) za vsako od 27.470.668 rednih z glasovalno pravico in prednostnih delnic; skupni znesek 3.845.893,52 EUR,
3. dividende se izplačajo 15.09.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 14.09.2020 (presečni dan).

preostanek bilančnega dobička v višini 3.955.632,10 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: Delničarji o predlogu sklepa MDS niso glasovali, ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta.

Sklep 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,70 % | proti: 0,30 % |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,70 % | proti: 0,30 % |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.4. Skupščina delničarjev se seznani s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 100,00 % | proti: 0,00 % |
|----------------------|--------------|---------------|

Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba k sprejetemu sklepu pri točki 2.1. dnevnega reda.

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4823300>

IZJAVA

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

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

Pripravila: *Andreja Cencelj*



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ