



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 14.11.2017

POROČILO O POTEKU

6. seje skupščine družbe INKOS, D.O.O., KRME LJ ki je bila v petek, 6.10.2017 ob 14.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		91,3
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. Zapisnik vodi Marjetka Vintar		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Pregled sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 06. 04. 2016		
SEZNANITEV		
3.) Potrditev dnevnega reda		
Sklep 3.1. Skupščina potrди predlagani dnevni red skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Obravnava letnega poročila za leto 2016		
Sklep 4.1. Skupščina potrди letno poročilo za leto 2016. Skupščina potrди poročilo neodvisnega revizorja. Na osnovi sprejetega poročila za leto 2016 in potrjenega poročila revizorja, skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2016.		
SDH glas.: O predlogu se ni glasovalo	za:	proti:

Nasprotni predlog SDH 4.1. Skupščina potrdi letno poročilo za leto 2016. Skupščina potrdi poročilo neodvisnega revizorja. Na osnovi sprejetega poročila za leto 2016 in potrjenega poročila revizorja, skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2016. Podelitev razrešnice direktorju ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Poročilo o tekočem poslovanju

Sklep 5.1. Skupščina se seznani s tekočim poslovanjem družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

6.) Razno

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe INKOS, D.O.O., KRMELJ ki je potekala dne 6.10.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Borut Frantar



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalških naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA

pp. Helita Kalcar