



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 20.01.2020

## **POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA**

družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o., ki jih je dne 6.2.2019 in dne 26.08.2019 sprejela uprava SDH d.d. v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika te družbe

Sklepa sta se nanašala na prevzemno ponudbo v postopku nakupa družbe Intereuropa, d.d., zato sta bila kot taka obravnavana kot poslovna skrivnost in se obvestilo o njunem sprejetju objavlja z ustreznim časovnim zamikom, in sicer po objavi izidov prevzemne ponudbe. Sklep edinega delničarja z dne 6.2.2019 zaradi narave zaupnosti ni priloga izjave.

### **IZJAVA**

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

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

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja prometa



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA 04



---

## Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 223. redna seja uprave

**Datum: 26.8.2019**

---

*Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., je Republika Slovenija, ki jo po 19. členu ZSDH-1 zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., dne 26.8. 2019 sprejela naslednji*

### SKLEP

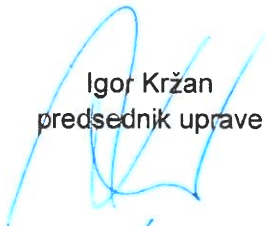
Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana kot upravljavec pravic, ki izvirajo iz lastništva Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor, sprejme odločitev:

da poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d.o.o. v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d.o.o., slednja pa tudi v imenu oseb, za katere se v skladu z veljavno prevzemno zakonodajo šteje, da z njo delujejo usklajeno (če je s temi osebami sklenjen ustrezen sporazum o sodelovanju pri podaji prevzemne ponudbe za delnice, tako da v primeru uspešne obvezne prevzemne ponudbe delnice, na katere se nanaša obvezna prevzemna ponudba, pripadejo družbi Pošta Slovenije d.o.o.), poda obvezne prevzemne ponudbe in izvede postopke s prevzemno ponudbo, s ponujeno ceno na delnico v skladu s prevzemno zakonodajo, veljavno v državi sedeža posamezne družbe, za delnice spodaj navedenih družb:

- INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria;
- AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI, Zemunska 174, Dobanovci, Beograd-Surčin, Srbija;
- AKCIONARSKO DRUŠTVO "ZETATRANS", LOGISTIČKE USLUGE, Čemovsko polje b.b., Podgorica, Črna Gora;



ter da poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d.o.o. v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d.o.o. z akceptanti v primeru uspešnih obveznih prevzemnih ponudb sklene pogodbe o kupoprodaji delnic.

  
Igor Kržan  
predsednik uprave

  
Andrej Božič  
član uprave

  
Boštjan Koler  
član uprave



Sklep prejme:

- arhiv, tu
- Pošta Slovenije, d.o.o.

Priloga:

- Predlog za obravnavo na seji uprave s prilogami