



Datum: 04.07.2019

POROČILO O POTEKU

32. seje skupščine družbe INTEREUROPA d.d. ki je bila v četrtek, 27.6.2019 ob 13 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.488.803	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	22.583.314	82,21
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.194.723	5,29

Lastniški deleži v družbi INTEREUROPA d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 1,7277 %
- Kapitalska družba, d.d. 2,62 %

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 ga. Nana Povšič Ružič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018 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 2.21. Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 4.034.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.22. Sklep št. 2.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.23. Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep 3.3. Sklep št. 3

Za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Sklep 4.4. Sklep št. 4.1:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 27.6.2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jožeta Golobiča.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.

Sklep 5.5. Sklep št. 5.1.

Sprejmejo se sledeče spremembe statuta:

Briše se točka 5.13.

Spremeni se točka 6.8., tako, da se glasi:

Družbo zastopata predsednik uprave in en član uprave skupno ali dva člana uprave skupno. Če ima družba prokurista, ta zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali članom uprave.

Spremeni se točka 6.11., tako, da se glasi:

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. Če nadzorni svet s sklepom o izvolitvi člana uprave določi tudi področje delovanja člana uprave, mora uprava, pri razdelitvi delovnih področij članov uprave v poslovniku, upoštevati odločitev nadzornega sveta.

Spremeni se točka 12.2. tako, da se glasi:

Splošni akti družbe se uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju s statutom. Uprava družbe je zadolžena za zagotavljanje skladnosti splošnih aktov s statutom družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 5.51. Sklep številka 5.2.

Na podlagi sprejetih sprememb Statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi:

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 19.6.2015 (devetnajsti junij dva tisoč petnajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

Zapisnik skupščine Intereuropa:

<\\vm-fs01\Uporabniki\DimitrijMarjanovic\Podatki\Documents\Zapisnik skupščine Intereuropa.pdf>

IZJAVA

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

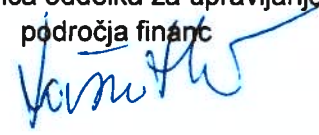
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Dimitrij Marjanovič



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02