



Datum: 05.07.2021

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe INTEREUROPA d.d. ki je bila v petek, 02.07.2021 ob 13.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.470.513	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	25.395.797	92,45
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.194.723	4,70

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 vabljeni notarka.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 s stališčem nadzornega sveta k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu k sklepu 2. 1., ki je bil podan s strani VZMD.

Nasprotni predlog VZMD: Bilančni dobiček družbe Intereuropa, d. d., v višini 9.987.873,36 se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 106.579,65 EUR se uporabi za izplačilo dividend (prednostne delnice). Dividenda znaša 0,01 EUR bruto na delnico.

- Del bilančnega dobička v višini 6.597.312,72 se uporabi za izplačilo dividend (prednostne delnice). Dividenda znaša 0,24 EUR bruto na delnico.
- Preostali bilančni dobiček v višini 3.283.980,99 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača dne 18.8.2021 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.8.2021 (presečni dan).

SDH glas.: PROTI	za: 7,741%	proti: 92,259%
-------------------------	------------	----------------

Sklep 2.1. Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 9.987.873,36 EUR ostane v celoti nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 92,278%	proti: 7,722%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

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

Sklep 2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

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

Napovedana je bila izpodbojna tožba k sklepu 2.1. s strani VZMD.

Notarski zapisnik skupščine: [7368-11-20210705-0012361](#) [7368-003-20210705-004595.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.

Pripravila: Tamara Volf Žagar



Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoljšak,
Strokovni direktor OE finance

