



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 03.07.2015

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe INTEREUROPA, D.D., KOPER ki je bila v petek, 19.6.2015 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27488803	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	22644562	82,43
Pooblaščenec zastopal na skupščini	474926	1,73

Lastniški deleži v družbi INTEREUROPA, D.D., KOPER :

- Slovenski državni holding, d.d. 1,73 %
- 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 izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružič.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) 2. Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice

Sklep 2.1. Bilančni dobiček v višini 339.496,91 evra se uporabi za pokritje prenesene izgube v višini

159.931,38 evra in razporeditev v zakonske rezerve v višini 179.565,53 evra.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 2.1.1. Skupščina se seznani, da je čisti poslovni izid družbe znašal 339.496,91 evra. Uprava družbe je del čistega dobička v višini 159.931,38 evra namenila za pokrivanje prenesene izgube, del čistega dobička v višini 179.565,53 evra pa je razporedila v zakonske rezerve.

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

Sklep 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2014 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

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

Sklep 2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2014 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

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

3.) Za poslovno leto 2015 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Sklep 3.1. Za poslovno leto 2015 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

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

4.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 4.1. V točki 2.1. Statuta družbe Intereuropa d.d. se iz dejavnosti družbe črta sleče dejavnosti:

- 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
- 51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 65.210 Finančni zakup (leasing)
- 72.100 Svetovanje o računalniških napravah

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

Sklep 4.2. Točka 6.7. se spremeni, tako, da se po novem glasi:

6.7. (šest. sedem) Mandat članov uprave traja do 5 let, računajoč od dneva imenovanja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.3. Točka 6.12. se spremeni, tako, da se po novem glasi:

6.12. (šest. dvanajst) Predsednik in vsak član uprave, mora izpolnjevati poleg zakonskih, še naslednje pogoje:

- imeti ustrezno izobrazbo in najmanj 5 (pet) let uspešnega delu na vodilnih delovnih mestih,
- imeti potrebne vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- obvladati vsaj en tuj jezik (angleški, nemški, italijanski ali francoski jezik).

Vsi pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za delavskega direktorja, razen pogoja o delu na vodilnih delovnih mestih.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 4.4. Na podlagi sprejete spremembe Statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa

d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi:

12.1 (dvanajst.ena) 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 20.6.2014 (dvajseti junij dva tisoč štirinajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

SDH glas.: **ZA**

za: 89,03%

proti: 10.97%

5.) Odpoklic člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. Igor Mihajlovič.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 86,04%

proti: 13.96%

6.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Sklep 6.1. Za člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. se imenuje Jure Fišer, rojen 20.02.1971, stanujoč Prijateljeva 14, 2000 Maribor.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 89,15%

proti: 10.85%

Intereuropa dodatni točki in čistopis dnevnega reda skupščine:

<U:\Žarko Saijč\My Documents\agencija\Intereuropa dodatni točki in čistopis dnevnega reda skupščine.pdf>

Sklic 28 skupščine delnicarjev Intereurope (3):

[U:\Žarko Saijč\My Documents\agencija\Sklic 28 skupščine delnicarjev Intereurope \(3\).pdf](U:\Žarko Saijč\My Documents\agencija\Sklic 28 skupščine delnicarjev Intereurope (3).pdf)

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe INTEREUROPA, D.D., KOPER ki je potekala dne 19.6.2015, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

ŽARKO SAJIČ



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

