



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17.11.2015

POROČILO O POTEKU

4. seje skupščine družbe INKOS, D.O.O., KRME LJ ki je bila v ponedeljek, 9.11.2015 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 91,65% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh glasov z glasovalno pravico		100
Prisotnih glasov z glasovalno pravico		91,65
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. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
SDH glas.: SEZNANITEV za: proti:
Sklep 1.2. Za predsednika skupščine se imenuje ANTON BREZNIK, stanujoč K potoku 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas.
SDH glas.: ZA za: 100,00% proti:
Sklep 1.3. Zapisnik vodi notarka Ksenija Košar Bratuša iz Maribora.
SDH glas.: ZA za: 100,00% proti:
2.) PREGLED SKLEPOV ZADNJE SKUPŠČINE, KI JE POTEKALA 17.06.2015
SEZNANITEV
3.) POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Sklep 3.1. Skupščina potrdi predlagani dnevni red skupščine.
SDH glas.: ZA za: 100,00% proti:

4.) INFORMACIJA IN OBRAVNAVA PRAVDNE ZADEVE PROTI ROMANU HÚBLU

Sklep 4.1. Skupščina potrdi uvedbo postopka in vložitev tožbe zoper nekdanjega direktorja družbe Inkos d.o.o. Krmelj, g. Hübl Romana, Moskovska 4, Maribor zaradi povzročitve škode, ki jo je le ta povzročil, ko je opravljal funkcijo direktorja v podjetju Inkos d.o.o. Krmelj.

Zoper nekdanjega direktorja družbe INKOS d.o.o. Krmelj, Hübl Romana, Moskovska ulica 4, 2000 Maribor, se uveljavi odškodninski zahtevek za povrnitev škode, ki jo je le ta povzročil, ko je opravljal funkcijo direktorja v Inkos d.o.o. Krmelj. Za dopolnitev predane dokumentacije in vodenje postopka z odvetnikom se zadolži direktorja za komercialno in finančno področje.

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

Nasprotni predlog 4.2. Zoper nekdanjega direktorja družbe INKOS d.o.o. Krmelj, Hübl Romana, Moskovska ulica 004 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor, se uveljavi odškodninski zahtevek za povrnitev škode, ki jo je le-ta povzročil, ko je opravljal funkcijo direktorja v INKOS d.o.o. Krmelj, za kar je pooblaščen poslovodstvo družbe INKOS d.o.o. Krmelj.

Odobri se vložitev tožbe z dne 08.04.2015 (osmega aprila dvatisočpetnajst) zoper nekdanjega direktorja družbe INKOS d.o.o. Krmelj, Hübl Romana, Moskovska ulica 004 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor v zadevi z opr. št.: II P 291/2015 (dvestoenaindevetdeset / dvatisočpet-najst) zaradi povzročitve škode, ki jo je le-ta povzročil, ko je opravljal funkcijo direktorja v INKOS d.o.o. Krmelj.

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

5.) INFORMACIJA O REZULTATU POSLOVANJA I - IX ZA LETO 2015

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila z rezultatom poslovanja v času 1 - 9 leta 2015.

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

Nasprotni predlog 5.2. Skupščina se seznanila z rezultatom poslovanja v času 1 (januarja) - (do) 9 (septembra) leta 2015 (dvatisočpetnajst).

Sprejme se sklep, da se zaradi izgube v zadnjem mesecu v višini 100.000,00 EUR (stotisoč ev-rov 00/100) analizira poslovanje družbe v mesecu oktobru in da se pogleda, katere ukrepe je treba povzeti za boljše funkcioniranje ter se naredi ocena poslovanja do konca leta.

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

6.) PREDLOG ZA ODPRODAJO ZEMLJIŠČA

Sklep 6.1. Skupščina sprejme odločitev, da se izvrši odprodaja, vodstvo podjetja pa izpelje vse potrebne aktivnosti.

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

Nasprotni predlog 6.2. Skupščina soglaša, da vodstvo podjetja začne postopek prodaje zemljišča. Vodstvo podjetja mora pred dokončno odločitvijo o prodaji ponovno pridobiti soglasje skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 15,95%

proti: 84.05%

7.) PREDLOG SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE

Sklep 7.1. Skupščina potrди predlagano spremembo.

SDH glas.: /

za:

proti:

Nasprotni predlog 7.2. Družbo predstavlja, zastopa in vodi posle eden ali dva direktorja - poslovodji na lastno odgovornost, samostojno in brez omejitev.

Skupno zastopanje obeh direktorjev je potrebno za finančne transakcije, prevzemanje obveznosti oziroma sklepanje pravnih poslov, katerih vrednost presega 30.000,00 EUR (tridesettisoč evrov 00/100).

Navzočo notarko se pooblasti za pripravo čistopisa družbene pogodbe družbe, kjer se upošteva navedena sprememba.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti:

8.) PREDLOG NUJNIH INVESTICIJ V PROIZVODNIH PROSTORIH

SEZNANITEV

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 INKOS, D.O.O., KRMELJ ki je potekala dne 9.11.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding, d. d.

Nada Drobne Popovič
članica uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

