



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.04.2016

POROČILO O POTEKU

5. seje skupščine družbe INKOS, D.O.O., KRMELJ ki je bila v sredo, 6.4.2016 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 97,25% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico		100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico		97,25
Pooblaščenec zastopal na skupščini		2,54

Lastniški deleži v družbi INKOS, D.O.O., KRMELJ :

- Republika Slovenija 2,54 %

Dnevni red						
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine. Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje g. Anton Breznik, stanujoč K potoku 12, Hotinja vas, Orehova vas. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table> Sklep 1.2. Zapisnik vodi notarka ga. Ksenija Košar Bratuša iz Maribora. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
2.) Pregled realizacije sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 09. 11. 2015. <table border="1"><tr><td>SEZNANITEV</td></tr></table>	SEZNANITEV					
SEZNANITEV						
3.) Potrditev dnevnega reda. Sklep 3.1. Skupščina potrdi dnevni red skupščine. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:			
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:				
4.) Obravnava rezultata poslovanja v letu 2015.						

Sklep 4.1. Uprava družbe Inkos, d.o.o. člane skupščine seznanja oziroma informira o rezultatu poslovanja v letu 2015. Informacijo o poslovanju poda direktor družbe g. Matej Kranjc.

SEZNANITEV		
------------	--	--

5.) Poročilo o tekočem poslovanju.

Sklep 5.1. Direktor družbe g. Matej Kranjc poda informacijo o poslovanju in zasedenosti kapacitet v prvih mesecih leta 2016.

Skupščina se seznanila s tekočim poslovanjem družbe.

SEZNANITEV		
------------	--	--

6.) Kadri.

Sklep 6.1. Skupščina se seznanila s trenutnim stanjem kadrov v podjetju ter problematiko in spremembami na kadrovskem področju.

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

Nasprotni predlog 6.1.1. Direktor Halužan se z dnem 06. 04. 2016 sporazumno razreši z delovnega mesta direktorja družbe Inkos, d.o.o., Krmelj. S tem dnem sporazumno preneha veljati individualna pogodba o zaposlitvi, pri čemer z dnem prenehanja pogodbe delavcu ne pripadajo več nobene pravice po sklenjeni pogodbi.

Z g. Halužanom se z dnem 07. 04. 2016 sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, z veljavnostjo do 31. 07. 2016, za delovno mesto svetovalca direktorja družbe Inkos, d.o.o., Krmelj. Delavcu pripada ista osnovna plača, to je . bruto mesečno, ne pripadajo mu pa nadomestila za prehrano med delovnim časom in nadomestilo za prihod na delo oziroma prevozní stroški, saj bo opravljal delo od doma. V primeru morebitnih nastalih stroškov za prihod v Krmelj se mu ti stroški povrnejo. V času trajanja pogodbe za določen čas je delavec dolžan izkoristiti ves lanski in letošnji dopust.

Glede na sklenjen sporazum se sprejme sklep o spremembi družbene pogodbe.

V družbeni pogodbi se črta drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena družbene pogodbe.

Notarko se pooblasti za pripravo čistopisa družbene pogodbe, kjer se upošteva navedena sprememba ter se vloži predlog v sodni/poslovni register.

Skupščina pooblasti predsednika skupščine, da z direktorjem Kranjcem uredi delovnopravno razmerje in o tem poroča na naslednji seji.

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

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., KRME LJ ki je potekala dne 6.4.2016, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Borut Frantar

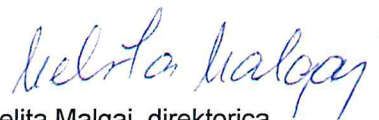
višji upravljavec



Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01



Melita Malgaj, direktorica
Oddelek za upravljanje
področja gospodarstva