



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 4. 7. 2017

## POROČILO O POTEKU

### 30. seje skupščine družbe INTEREUROPA D.D. ki je bila v petek, 30.06.2017 ob 13.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.470.553	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.677.303	75,27
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.194.723	5,78

Lastniški deleži v družbi INTEREUROPA D.D. :

- 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.** - 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. Mojca Tavčar Pasar.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: /

##### 2.) Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2016 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

Najprej se je glasovalo o nasprotnem predlogu MDS, ki se je štel kot popravek predhodno vloženega predloga.

**Nasprotni predlog 2.1. po predlogu MDS.** Bilančni dobiček družbe Intereuropa, d.d. v višini 3.495.540,28 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende lastnikom prednostnih kosovnih delnic 106.579,65 evrov ( 0,01 EUR bruto na delnico - prednostni znesek),
- za dividene lastnikom vseh kosovnih delnic 992.972,47 evrov (0,0361 EUR bruto na delnico),
- za prenos v naslednje leto 2.331.339,912 EUR.

Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 17,89%	proti: 82,11%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 2.1.** Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 3.495.540,28 EUR ostane v celoti nerazporejen.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 82,16%	proti: 17,84%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 2.2.** Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2016 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

**Sklep 2.3.** Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

### 3.) Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za leto 2017

**Sklep 3.1.** Za poslovno leto 2017 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

### 4.) Imenovanje novih članov nadzornega sveta

**Najprej se je glasovalo o podanih nasprotnih predlogih.**

**Nasprotni predlog 4.1. po predlogu NLB d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30.6.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Matija Vojsk.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 72,49%	proti: 27,51%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 4.1.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30.6.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Klemen Boštjančič.

SDH glas.: <b>se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog</b>	za: /	proti: /
---	-------	----------

**Nasprotni predlog 4.2. po predlogu SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10.9.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vojko Čok.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 71,64%	proti: 28,36%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 4.2.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10.9.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Miro Medvešek.

SDH glas.: <b>se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog</b>	za: /	proti: /
---	-------	----------

**Nasprotni predlog 4.3. po predlogu NKBM d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2017, se za članico nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rok Rape.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 64,74%	proti: 35,26%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 4.3.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2017, se za članico nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Maša Čertalič.

SDH glas.: <b>se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog</b>	za: /	proti: /
---	-------	----------

Na skupščini je bila k sklepu 2.1., ki se glasi: »Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 3.495.540,28 EUR ostane v celoti nerazporejen.« s strani Društva malih delničarjev Slovenije napovedana izpodbojna tožba.

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3400915>

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. ki je potekala dne 30.06.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Tina Plut



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek

Pomočnica uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA  
01

