



Datum: 23.06.2014

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe INTEREUROPA, D.D., KOPER ki je bila v petek, 20.6.2014 ob 13:10 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 10.163.436 glasov delničarjev, kar predstavlja 60,45% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	16.812.703	100%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.163.436	60,45%
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.194.723	11,755%

Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1633621>

Posredni in neposredni lastniški delež RS v družbi INTEREUROPA, D.D., KOPER, katerega glasovalne pravice se izvršujejo preko SDH znaša 4,35 %, delež glasovalnih pravic pa je 6,01%

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 vabljenka notarka ga. Nana Povšič Ružič. Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
2.) Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2013 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 podelitev razrešnice ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2013 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2013, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za leto 2013.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:

Sklep 2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni na strani 193 letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2013 (tabeli št. 58 in 59).

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

Sklep 2.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2013 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

SDH glas.: ZA	za: 99,979%	proti: 0,021%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 2.4. Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2013 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

SDH glas.: ZA	za: 99,979%	proti: 0,021%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 2.5. Bilančni dobiček v višini 999.913,05 evrov se v celoti razporedi v zakonske rezerve.

SDH glas.: ZA	za: 99,902%	proti: 0,098%
----------------------	-------------	---------------

3.) Politika prejemkov članov uprave Intereurope d.d.

Sklep 3.1. Sprejme se Politika prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

SDH glas.: PROTI	za: 87,326%	proti: 12,674%
-------------------------	-------------	----------------

4.) Imenovanje pooblaščenih revizijskih družb za leto 2014

Sklep 4.1. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Sklep št. 4 Za poslovno leto 2014 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

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

5.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d.

Sklep 5.1. Črta se točka 3.7. statuta družbe.

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

Sklep 5.2. 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 pricne veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati preciščeno besedilo statuta družbe

Intereuropa d.d. z dne 21.6.2013 (enaindvajseti junij dva tisoč trinajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta. 12.1 (dvanajst.ena) Ta statut pricne veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati preciščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 21.6.2013 (enaindvajseti junij dva tisoč trinajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

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

6.) Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih

Sklep 6.1. Skupščina se seznanila, da so bili v nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. s sklepom sveta delavcev na seji dne 6.11.2013 izvoljena člana nadzornega sveta-predstavnik zaposlenih in sicer: ga. Nevija Pecar in g. Ljubo Kobale. Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja od 20.11.2013 do 20.11.2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,955%	proti: 0,045%
----------------------	-------------	---------------

7.) Sklepanje o plačilu članom nadzornega sveta

Sklep 7.1. 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega placila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno placilo za opravljanje funkcije v višini 11.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplacila v višini 50 % osnovnega placila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplacila v višini 10 % osnovnega placila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplacilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega placila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplacila v višini 50 % doplacila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplacila v višini 10 % doplacila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno placilo in doplacilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu 5 upravičen do izplačila doplaci, vse dokler skupni znesek takih doplaci

ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3. Omejitev višine skupnih izplacil sejnine ali izplacil doplacil članu nadzornega sveta v nicemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, ce je oddaljenost stalnega ali zacasnega prebivališca člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, ce se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila vec predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 5. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačilo zavarovalnih premij, razen zavarovanja odgovornosti, službeno vozilo, službeno stanovanje, gorivo). Člani nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o cemer odloci nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja ter plačila članarin v strokovnih združenjih v višini do 1.000 EUR na člana v posameznem poslovnem letu. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 8.7.2011.

SDH glas.: **PROTI**

za: 57,473%

proti: 42,527%

Nasprotni predlog 7.1.1. 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega

sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela dne 8.7.2011.

SDH glas.: **ZA**

za: 38,275%

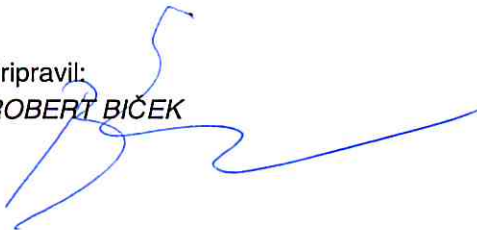
proti: 61,725%

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 20.6.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
ROBERT BIČEK



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03