

Na podlagi točk 5.5. in 6.2. veljavnega Statuta delniške družbe INTERING Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, matična številka: 9172173000 (prečiščeno besedilo statuta delniške družbe SV 474/22 z dne 11.11.2022) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe sklicuje

**2. redno skupščino delničarjev družbe**

**INTERING Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota**

ki bo v petek dne 25.08.2023 ob 10.00 uri

v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe ustanoviteljice  
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine**

Predsednik upravnega odbora družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljen notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa upravnega odbora:

*Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.*

**2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe INTERING Naložbe d.d. za poslovno leto 2022 s poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila za poslovno leto 2022**

Skupščina se bo seznaniła z letnim poročilom družbe INTERING Naložbe d.d. poročilom upravnega odbora družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe INTERING Naložbe d.d..

Predmetna točka dnevnega reda je seznaitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici upravnemu odboru za poslovno leto 2022 ter seznaittev s prejemki članov upravnega odbora v poslovnem letu 2022**

Predlog sklepov upravnega odbora:

3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe INTERING NALOŽBE d.d. na dan 31.12.2022 znaša 21.732.067,84 EUR, od tega znaša dobiček poslovnega leta 2022 4.393,18 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

3.2. Upravnemu odboru se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznaniła tudi s prejemki upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi INTERING Naložbe d.d. prejeli v poslovnem letu 2022.

#### **4. Predlog nagrad upravnemu odboru**

##### Predlog sklepa upravnega odbora:

4. Članom upravnega odbora se za njihovo delo v poslovnem letu 2022 izplača nagrada, in sicer za vsakega člana upravnega odbora v višini 1.000,00 EUR bruto. Nagrada se članom upravnega odbora izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2023.

#### **5. Ugotovitev o prenehanju mandata člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora**

##### Predlog sklepa delničarje IMO-REAL d.o.o.:

- 5.1. Skupščina družbe ugotavlja, da je dosedanjemu članu upravnega odbora družbe INTERING Naložbe d.d. g. Stanetu Polaniču zaradi smrti prenehal mandat v upravnem odboru družbe INTERING Naložbe d.d. z dnem 07.06.2023.
- 5.2. Skupščina družbe za novega člana upravnega odbora družbe INTERING Naložbe d.d. imenuje g. Peter-a POLANIČ-a in sicer z mandatom za štiri leta od 01.09.2023 do 01.09.2027.

#### **Prijava in udeležba na skupščini**

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 18. 8. 2023 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 21. 8. 2023.

Družba bo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

#### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.



### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

### **Pravica do obveščnosti**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 305. čl. ZGD- 1.

### **Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine**

Predmetni sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)) in (izjemoma in samo za potrebe izvedbe predmetne skupščine tudi) na spletni strani družbe POMGRAD d.d. ([www.pomgrad.si](http://www.pomgrad.si)), ki se šteje za ustanovitelja družbe INTERING Naložbe d.d., saj družba INTERING Naložbe d.d. svoje spletne strani (še) nima oblikovane.

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Ulica Štefana Kovača 10, 1000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

### **Druga obvestila**

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino družbe vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 10.07.2023

Upravni odbor družbe  
INTERING Naložbe d.d.:

**intering**  
**naložbe**  
Intering naložbe d.d. 5

Kristian RAVNIČ  
Predsednik Upravnega odbora

