



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



G R A D I V O

25. SKUPŠČINE

DRUŽBE INTEREUROPA d.d.,

Koper, september 2012



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 6.30. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba in 1. odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 25. skupščine
družbe INTEREUROPA d.d.***

- 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. Milena Kalc.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružić.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Bruno Korelič***

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan***



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293., 297. a., in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točko 6.37 Statuta družbe, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

sklep o dopolnitvi statuta družbe Intereuropa d.d.

Sklep št. 2.1

V statutu družbe Intereuropa d.d. se doda točka 3.7, ki se glasi:

"Družba oblikuje vezane rezerve (zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1) v višini 15% osnovnega kapitala družbe."

Sklep št. 2.2

Na podlagi sprejetega sklepa dopolnitve Statuta družbe v točki 2.1, 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 prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 8.7.2011 (osmega julija dvatisočenajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Utemeljitev sklepov k 2. točki dnevnega reda:

Družba želi zvišati zakonsko višino vezanih rezerv iz 10% na 15% osnovnega kapitala, ker meni, da je to smotrno ob upoštevanju, da je bil s sklepom skupščine delničarjev družbe z dne 28. 8. 2012 osnovni kapital družbe zmanjšan iz 32.976.185,11 na 7.902.413 EUR. Na podlagi sklepa o zvišanju zneska vezanih rezerv, bo tudi omogočeno, da se izvede navedeno poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s 379. členom ZGD na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2011. Po bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 družba ne izkazuje kapitalskih rezerv, izkazuje pa rezerve iz dobička v višini 875.458,15 EUR. Po poenostavljenem zmanjšanju kapitala družbe na znesek 7.902.413 EUR smejo rezerve iz dobička in zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1 (tim. vezane rezerve) znašati največ 10% osnovnega kapitala ali v statutu določen višji odstotek osnovnega kapitala. Sedaj rezerve iz dobička presegajo 10% osnovnega kapitala po zmanjšanju. Iz tega razloga je potrebno v statutu določiti zakonske rezerve (ki vključujejo zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1) v višini 15% osnovnega kapitala, tako da bo zadoščeno pravilu iz drugega odstavka 379. člena ZGD-1, saj bodo rezerve iz dobička v znesku 875.458,15 EUR znašale manj, 11,078365% (zmanjšanega) osnovnega kapitala v višini 7.902.413 EUR.

- Priloga št. 1: Predlog čistopisa Statuta

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Bruno Korelič*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293., 297. a., in 333. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točko 6.37 Statuta družbe, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

sklep o spremembi sklepa skupščine delničarjev o povečanju osnovnega kapitala

Sklep št. 3.1: Sprememba sklepa o povečanju osnovnega kapitala

Sklep št 4.2, sprejet na 24. redni skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d., Koper z dne 28. 8. 2012 se spremeni tako, da se v zadnjem stavku datum "30. november" nadomesti z datumom: "31. december". V vsem ostalem ostane sklep nespremenjen.

Utemeljitev sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Ker obstaja možnost, da se bodo podaljšali določeni izvedbeni roki drugih opravil, potrebnih za izvedbo sklepa o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega na skupščini dne 28.8.2012, je zaradi previdnosti potrebno spremeniti oz podaljšati rok za vpis in vplačilo delnic za en mesec. To podaljšanje v ničemer drugem ne posega v ali spreminja že sprejet sklep o povečanju kapitala in pomeni zgolj rokovno prestavitev končnega roka za vpis in vplačilo delnic.

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Bruno Korelič*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*

Priloga št. 1

Čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi 183. (stotriinosemdesetega), 293. (dvestotriindevetdesetega) in 169. (stodevetinšestdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah-ZGD-1 je skupščina družbe INTEREUROPA d.d. dne _____ (_____) sprejela prečiščeno besedilo za – – –

STATUT

družbe INTEREUROPA d.d.

1.0. (ena.nič) FIRMA IN SEDEŽ

1.1. (ena.ena) Firma družbe je: INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak iz točke 1.5. (ena.pet) tega statuta.

1.2. (ena.dva) Skrajšana firma družbe je: INTEREUROPA d.d..

1.3. (ena.tri) Sedež družbe je: Koper, Vojkovo nabrežje 32 (dvaintrideset).

1.4. (ena.štiri) INTEREUROPA d.d. in družbe, povezane pod njenim enotnim vodstvom tvorijo koncern INTEREUROPA (v nadaljnjem besedilu statuta: koncern).

1.5. (ena.pet) Družba in koncern uporabljata svoj storitveni znak, ki ga sestavljata zaščitni znak ter beseda INTEREUROPA v predpisanem logotipu zelene barve na beli podlagi. Zaščitni znak predstavlja stilizirano figuro človeka z zabojem. Storitveni znak je zavarovan s storitveno znamko.

Z znamko zavarovan znak se obvezno uporablja na dopisih in ostali poslovni dokumentaciji, na transportnih vozilih in napisnih tablah, v marketingu, promociji in oglaševanju ter komuniciranju z javnostjo.

V družbi in v koncern povezanih družbah se pri poslovnih stavbah, napisnih tablah, poslovnih prostorih, opremi, reklamah, publikacijah, razstavah in povsod, kjer nastopa element zunanje estetike, uporablja značilen hišni stil družbe. Elemente, obliko, obseg in uporabo hišnega stila družbe določa poseben organizacijski predpis uprave družbe.

2.0. (dva.nič) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. (dva.ena) Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem– maksimirati vrednost družbe.

Dejavnosti družbe so:

22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov

49.410 Cestni tovorni promet

51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo

51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo- - - - -
52.100 Skladiščenje- - - - -
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
52.240 Pretovarjanje- - - - -
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti- - - - -
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost- - - - -
64.200 Dejavnost holdingov- - - - -
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in- - - - -
dejavnosti pokojninskih skladov- - - - -
65.210 Finančni zakup (leasing) - - - - -
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin- - - - -
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem - - - - -
72.100 Svetovanje o računalniških napravah - - - - -
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje- - - - -
72.300 Obdelava podatkov- - - - -
72.400 Omrežne podatkovne storitve- - - - -
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav- - - - -
72.600 Druge računalniške dejavnosti - - - - -
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje - - - - -
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup- - - - -
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. - - - - -

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tej točki statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.- - - - -

3. 0. (tri.nič) OSNOVNI KAPITAL- - - - -

3.1. (tri.ena) Osnovni kapital družbe je 32.976.185,11 EUR (z besedo: dvaintridesetmilijonovdevetstošestinsedemdestisočstopetinoosemdeset 11/100 evrov) in je razdeljen na 7.902.413 (z besedo: sedemmilijonovdevetstodvatisočštiristotrinajst) - navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.- - - - -

Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.- - - - -

Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom: - - - - -

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,- - - - -
- pravico do dela dobička (dividenda) in- - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.- - - - -

3.2. (tri.dva) Vse delnice so v celoti vplačane.- - - - -

3.3. (tri.tri) Družba delničarjem na njihovo zahtevo in stroške izdaja potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.- - - - -

3.4. (tri.štiri) Družba ima delnice izdane v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev.- - - - -

3.5. (tri.pet) Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim ali podzakonskim predpisom drugače določeno oziroma omogočeno. – – – – –

3.6. (tri.šest) Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem osnovnega kapitala – – – – –

3.7. (tri.sedem) **Družba oblikuje vezane rezerve (zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1) v višini 15% osnovnega kapitala družbe.** – – – – –

4.0. (štiri.nič) PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC – – – – –

4.1. (štiri.ena) Družba lahko za namene ter po postopku, določenim z zakonom, pridobiva lastne delnice. – – – – –

Družba ne sme pridobivati lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. – – – – –

4.2. (štiri.dva) Skupščina lahko pooblasti upravo družbe za nakup lastnih delnic. – – – – –

Dano pooblastilo za nakup, ki velja 18 (osemnajst) mesecev, mora biti sprejeto najmanj s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. – – – – –

V sklepu, s katerim je dano pooblastilo za pridobitev lastnih delnic, določi skupščina najnižjo in najvišjo prodajno ceno teh delnic, kakor tudi njihov delež, pri čemer skupni nominalni znesek lastnih delnic ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe. – – – – –

4.3. (štiri.tri) V kolikor s skupščinskim sklepom ni določeno drugače, sme družba lastne delnice, pridobljene na podlagi pooblastila iz točke 4.2. (štiri.dva) tega statuta, odsvajati le na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. – – – – –

Skupščina lahko pooblasti upravo družbe, da tako pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. – – – – –

4.4. (štiri.štiri) Rezerve za lastne delnice, ki jih je po zakonu potrebno oblikovati, ob sestavi letnega poročila oblikuje uprava družbe. – – – – –

Oblikovanje rezerv za lastne delnice je dopustno le, če se s tem ne zmanjša osnovni kapital družbe, po zakonu ali tem statutu prepisane rezerve družbe, ki se ne smejo uporabljati za plačilo delničarjem, ter, če je za delnice družbe plačan celotni nominalni oziroma višji emisijski znesek. – – – – –

5.0. (pet.nič) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA – – – – –

5.1. (pet.ena) O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. – – – – –

5.2. (pet.dva) Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino. – – – – –

Določba 1. (prvega) odstavka te točke statuta velja tudi v primeru zagotovitve opcij in drugih upravičenj do vpisa novih delnic, s tem, da lahko skupščina odloča o zagotovitvi takšnih opcij ali drugih upravičenj do vpisa novih delnic, ter o morebitni s tem povezani izključitvi

prednostne pravice dotedanjih delničarjev, šele po sprejetju ustreznega sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe. – – – – –

5.3. (pet.tri) Uprava družbe mora najkasneje v 8 (osmih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo na novo izdane delnice vpisati najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno. – – – – –

5.4. (pet.štiri) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. – – – – –

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo novo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove k vpisu in vplačilu delnic tretje osebe. – – – – –

5.5. (pet.pet) Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. – – – – –

5.6. (pet.šest) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. – – – – –

5.7. (pet.sedem) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. – – – – –

Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, morajo biti izkazane v zadnji letni bilanci stanja oziroma vmesni bilanci stanja, sestavljeni v skladu z zakonskimi določbami o sestavi letne bilance stanja. – – – – –

Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital odloča šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala. – – – – –

5.8. (pet.osem) Bilanca stanja, ki predstavlja osnovo za preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, mora biti revidirana, s pritrdilnim mnenjem revizorja. – – – – –

5.9. (pet.devet) Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital ni dopustno, če je v bilanci stanja družbe, ki je podlaga za njihovo preoblikovanje, izkazana prenesena izguba oziroma čista izguba poslovnega leta. – – – – –

5.10. (pet.deset) S povečanjem osnovnega kapitala iz naslova preoblikovanja drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. – – – – –

5.11. (pet.enajst) S povečanjem osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. – – – – –

5.12. (pet.dvanajst) Zaradi uresničitve zakonsko opredeljenih razlogov lahko skupščina po postopku, določenem z zakonom in tem statutom, sklene, da se osnovni kapital poveča za največ polovico osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sklepanja o takšnem povečanju kapitala – (pogojno povečanje kapitala). – – – – –

V vsakokratnem sklepu skupščine o pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe morata biti določeno opredeljena višina ter razlog pogojnega povečevanja osnovnega kapitala družbe. –

5.13. (pet.trinajst) Uprava družbe je pooblaščen, da v roku 5 (pet) let po vpisu te spremembe statuta v sodni register, brez posebnega sklepa skupščine, vendar ob soglasju nadzornega sveta, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za vložke do višine polovice osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa na 22. skupščini družbe, kar predstavlja nominalni znesek 16.488.092,56 € (odobreni kapital). –

5.14. (pet.štirinajst) Uprava družbe lahko s sklepom, sprejetim na podlagi pooblastila iz točke 5.13. (pet.trinajst) tega statuta, v skladu z namenom, zaradi katerega se osnovni kapital družbe povečuje, izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novo izdanih delnic. –

Uprava družbe mora za svojo odločitev o vsebini pravic iz novo izdanih delnic in pogojih za izdajo delnic iz naslova odobrenega kapitala, vključno z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. –

5.15. (pet.petnajst) Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala. –

5.16. (pet.šestnajst) Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja osnovnega kapitala, kot tudi način zmanjšanja osnovnega kapitala. –

Pod pogoji, določenimi z zakonom, se lahko zmanjšanje osnovnega kapitala družbe izvede tudi poenostavljeno. –

6.0. (šest.nič) ORGANI DRUŽBE

6.1. (šest.ena) UPRAVA

6.2. (šest.dva) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. –

6.3. (šest.tri) Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet. –

6.4. (šest.štiri) Uprava ima največ 4 (štiri) člane. –

Sestavo – predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave. –

Član uprave je tudi delavski direktor, ki je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS št. 42/93 in št. 56/01), ki v okviru splošnih pravic in obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. –

6.5.(šest.pet) Vsak član uprave je zadolžen za posamezna poslovna področja družbe, kar se uredi s poslovníkom o delu uprave. –

6.6. (šest.šest) Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov. –

6.7. (šest.sedem) Mandat članov uprave traja 5 (pet) let, računajoč od dneva imenovanja. –

6.8. (šest.osem) Družbo zastopa predsednik uprave ali član uprave ali prokurist. -----

Predsednik uprave predstavlja in zastopa družbo brez omejitev. V odsotnosti predsednika uprave, predstavlja in zastopa družbo brez omejitev namestnik predsednika.-----
Če nadzorni svet s sklepom o izvolitvi pooblasti posameznega člana uprave za zastopanje na določenem področju, sprejema odločitve na tem področju in zastopa navedeni član uprave samostojno.-----

6.9. (šest.devnet) Uprava lahko podeli prokuro, ki se nanaša na celo družbo, osebi v družbi ali izven nje. Uprava lahko podeli prokuro eni osebi tudi samo za podružnico družbe.-----

6.10. (šest.deset) Nadzorni svet mora na svoji prvi seji razrešiti delavskega direktorja, če mu svet delavcev izreče nezaupnico.-----

6.11. (šest.enajst) Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.-----

6.12. (šest.dvanajst) Predsednik in vsak član uprave, mora izpolnjevati poleg zakonskih, še naslednje pogoje: -----

- imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 (pet) let uspešnega delu na vodilnih delovnih mestih,-----
- imeti potrebne vodstvene in organizacijske sposobnosti,-----
- obvladati vsaj en tuj jezik (angleški, nemški, italijanski ali francoski jezik).-----

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja, kateri pa mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo.-----

6.13. (šest.trinajst) Uprava je pooblaščenca za sprejem vseh splošnih aktov družbe, razen če zakon izrecno določa drugače.-----

6.14. (šest.štirinajst) Uprava je zadolžena za sestavo letnega poročila. -----

6.15. (šest.petnajst) Uprava je upravičena pri dobičku družbe.-----

Višino udeležbe predsednika in posameznega člana uprave ter način izplačila določi skupščina družbe, na podlagi utemeljenega predloga Nadzornega sveta, upoštevajoč poslovne rezultate in politiko delitve dobička družbe.-----

Udeležba članov uprave pri ustvarjenih poslovnih rezultatih družbe je lahko določena tudi v obliki zagotovitve opsijskih upravičenj članov uprave do nakupa delnic družbe (nakupna opcija).-----

6.16. (šest.šestnajst) NADZORNI SVET----- -----

6.17. (šest.sedemnajst) Nadzorni svet sestavlja 7 (sedem) članov, od tega 3 (tri) člane izvoli kot predstavnike delavcev družbe svet delavcev.-----

6.18. (šest.osemnaest) Nadzorni svet izvoli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.-----

6.19. (šest.devetnaest) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.-----

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsedstvo traja ves čas mandata, če nadzorni svet ne določi drugače. Namestnik ima pooblastila predsednika v primeru, da je predsednik zadržan.-----

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.-----

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.-----

6.20. (šest.dvajset) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.-----

6.21. (šest.enaindvajset) Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.-----

6.22. (šest.dvaindvajset) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.-----

6.23. (šest.triindvajset) V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

6.24. (šest.štiriindvajset) Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.-----

Ne glede na določbo predhodnega odstavka te točke statuta lahko, na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala, iz utemeljenih razlogov odpokliče člana nadzornega sveta sodišče.-----

6.25. (šest.petindvajset) Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.-----

6.26. (šest.šestindvajset) Članom nadzornega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini kot jo določi skupščina. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina in povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisiji nadzornega sveta, v višini, ki jo določi skupščina družbe.-----

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.-----

6.27. (šest.sedemindvajset) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----

6.28. (šest.osemindvajset) SKUPŠČINA-----

6.29. (šest.devetindvajset) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

6.30. (šest.trideset) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji družbe, ki predstavljajo 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe lahko pošljejo zahtevo za sklic skupščine tudi po elektronski pošti na elektronski naslov družbe. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. – – – – –

6.31. (šest.enaintrideset) Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine, z objavo v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije in na spletni strani družbe, in sicer z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi. – – – – –

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta dposlana, za dan objave skupščine. – – – – –

6.32. (šest.dvaintrideset) Zasedanje skupščine družbe, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta iz točke 7.1. (sedem.ena) tega statuta. – – – – –

V objavi sklica skupščine družbe, na kateri se bo odločalo o zadevah, navedenih v predhodnem odstavku te točke statuta, mora biti objavljen kraj, kjer je dostopno letno poročilo uprave družbe in poročilo nadzornega sveta. – – – – –

Na delničarjevo pisno zahtevo mora družba delničarju najkasneje naslednji delovni dan po prejemu njegove zahteve brezplačno izročiti prepis letnega poročila in poročila nadzornega sveta, če niso objavljena na spletni strani družbe. – – – – –

6.33. (šest.triintrideset) Skupščino sestavljajo delničarji. – – – – –

6.34. (šest.štiriintrideset) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. Če nadzorni svet ne odloči drugače, je skupščina v poslovnih prostorih družbe. Nadzorni svet lahko odloči, da se skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. – – – – –

6.35. (šest.petintrideset) Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. – – – – –

6.36. (šest.šestintrideset) Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic). – – – – –

6.37. (šest.sedemintrideset) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. – – – – –

S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: – – – – –

- sprememba statuta,
- zmanjšanje osnovnega kapitala,
- povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, v kolikor to v skladu z določbami tega statuta ni v pristojnosti uprave družbe (odobreni kapital),
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določata zakon ali ta statut.

V primeru spremembe tega statuta, s katero se pri nespremenjenem osnovnem kapitalu družbe obstoječe delnice združijo v delnice z višjim nominalnim zneskom, je za takšno združitev delnic potrebno soglasje vsakega delničarja.

Uprava mora v dveh dneh po skupščini objaviti izid glasovanja na spletni strani družbe.

6.38. (šest.osemintrideset) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in se deponira pri družbi.

6.39. (šest.devetintrideset)

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila ob sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka ali po faksu. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo.

6.40. (šest.štirideset) Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička v skladu s točko 7.9. (sedem.deviet) tega statuta odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

V primerih, da tako odloči skupščina, ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala družbe, se o podelitvi razrešnice posameznemu članu uprave ali nadzornega sveta družbe glasuje ločeno.

6.41. (šest.enainštirideset) S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu, na katerega se nanaša sestavljeno letno poročilo.

Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave ne podeli razrešnice, s tem upravi oziroma posameznemu članu uprave še ni izrečena nezaupnica.

6.42. (šest.dvainštirideset) Skupščina sprejme z navadno večino oddanih glasov poslovnik o svojem delu.

7.0. (sedem.nič) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

7.1. (sedem.ena) Poslovno leto je koledarsko leto.

7.2. (sedem.dva) Uprava mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenem roku po koncu poslovnega leta, ter ga, skupaj z revizijskim poročilom in njenim predlogom bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini, predložiti nadzornemu svetu najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

Revizija letnega poročila iz prvega odstavka te točke statuta mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

7.3. (sedem.tri) Nadzorni svet je dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička družbe, ki mu jih predloži uprava v skladu z določbo točke

7.2. (sedem.dva) tega statuta. Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

7.4. (sedem.štiri) Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička družbe sestaviti pisno poročilo za skupščino.

V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.

Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila.

V zaključku svojega poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu družbe kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

7.5. (sedem.pet) Če nadzorni svet potrdi letno poročilo družbe, se letno poročilo šteje za sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila družbe svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

7.6. (sedem.šest) Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta morata biti od objave sklica skupščine družbe dalje dostopni delničarjem na sedežu družbe.

7.7. (sedem.sedem) V primeru, da nadzorni svet letnega poročila družbe ne potrdi, ter v primeru, da uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, je za sprejem letnega poročila pristojna skupščina družbe.

V primerih, navedenih v prvem odstavku te točke statuta, morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

7.8. (sedem.osem) Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Mednarodne standarde računovodskega poročanja.

Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo družbe, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor.

7.9. (sedem.deviet) Na predlog uprave in nadzornega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička skupščina družbe.

Sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička mora obsegati podatke:

- o višini bilančnega dobička,
- o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem (dividende),

- o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz dobička, – – – – –
- o delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček), – – – – –
- o delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene, določene v tem statutu. – – – – –

Del dobička posameznega poslovnega leta se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku. – – – – –

7.10. (sedem.deset) Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička skupščina ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. – – – – –

S sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni. – – – – –

7.11. (sedem.enajst) Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden bilančni dobiček tekočega leta. – – – – –

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega bilančnega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice bilančnega dobička preteklega leta. – – – – –

8.0. (osem.nič) NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŽBE – – – – –

8.1. (osem.ena) Notranjo organizacijo družbe določa uprava, ki o tem sprejme tudi poseben akt. – – – – –

9.0. (devet.nič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV – – – – –

9.1. (devet.ena) Če posebni predpisi ali ta Statut ne določajo drugače, se podatki ali sporočila družbe, za katera je določena dolžnost njihove javne objave, objavljajo na elektronski način preko borznoinformacijskega sistema SEO-net in na spletni strani družbe najmanj 7 (z besedo: sedem) dni, vendar šele po javni objavi v elektronski obliki preko borznoinformacijskega sistema SEO-net. – – – – –

9.2. (devet.dva) Letno poročilo družbe se, skupaj z revizorjevim mnenjem, javno objavi na način, določen z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ter mora biti v ta namen predloženo organizaciji, pooblaščen za obdelovanje in objavljanje podatkov, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. – – – – –

9.3. (devet.tri) Družba lahko objavlja svoja sporočila tudi na oglasnih deskah v družbi in v drugih javnih medijih, kar določi uprava ali nadzorni svet družbe – – – – –

10. 0. (deset.nič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE – – – – –

10.1. (deset.ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas. – – – – –

10.2. (deset.dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom. – – – – –

11.0. (enajst.nič) POSLOVNA SKRIVNOST – – – – –

11.1. (enajst.ena) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi uprava družbe s sklepom. S takšnim sklepom morajo biti seznanjeni delničarji, člani organov, delavci in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovne skrivnosti. – – – – –

11.2. (enajst.dva) Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseb. Uprava lahko s sklepom iz točke 11.1.(enajst.ena) tega statuta določi način varovanja poslovne skrivnosti ter odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.-----

12.0. (dvanajst.nič) VELJAVNOST STATUTA-----

12.1 (dvanajst.ena) **Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 08.07.2011 (osmi julij dvatisočenajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.**-----

Določba točke 9.2. (devet.dva) tega statuta se prvič uporabi za letno poročilo družbe za poslovno leto 2002 (dvatisočdva).-----

12.2. (dvanajst.dva) Drugi splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.-----

Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava. Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornosti zaposlenih.-----

P r e d s e d n i k s k u p š č i n e
I N T E R E U R O P A d . d .
