



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



ISO 9001
Q-123



SKLIC

27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, maj 2014



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE
Koper, 20. maj 2014

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. uprava družbe sklicuje

**27. skupščino delničarjev družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis,
delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,**

ki bo v petek, 20. junija 2014, ob 13.00 uri

*v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,*

*z naslednjim **dnevnim redom:***

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

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 vabljenata notarka ga. Nana Povšič Ružič.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

2. Seznani tev 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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Skupščina se seznani 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.

Sklep št. 2.2

Skupščina se seznani s prejemki 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).

Sklep št. 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.

Sklep št. 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.

Sklep št. 2.5

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

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3

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

4. *Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014*

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.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 5.1

Črta se točka 3.7. statuta družbe.

Sklep št. 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 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 21.6.2013 (enaindvajseti junij dva tisoč trinajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 6

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

7. Sklepanje o plačilu članom nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 7:

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 prejema 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, dnevnih 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.

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 upoštevajo konkretne potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči 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.

* * *

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red in ostalo gradivo za skupščino je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net <http://seonet.ljse.si> delničarjem dostopno na spletni strani družbe www.intereuropa.si. Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani AJ PES.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo

družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper ali na elektronski naslov: skupscina@intereuropa.si. Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov, in sicer tako, da jih pošljejo na naslov Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper ali na elektronski naslov: skupscina@intereuropa.si. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1le, če je delničar v **sedmih dneh** po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena tega zakona so dostopne delničarjem na spletni strani družbe www.intereuropa.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec **četrtga dne** pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno **16.6.2014**. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: **Intereuropa d.d. Koper, Uprava družbe - za skupščino, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 16.6.2014.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Obrazec za prijavo in obrazec za pooblastilo za skupščino sta dostopna na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@intereuropa.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka ali po faxu. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine tudi prekličejo.

Delničarji oz. njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenци se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Število delnic družbe ob sklicu

*Na dan objave sklica skupščine je skupno število delnic izdajatelja Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba **27.488.803**. Od tega je **16.830.838** delnic z glasovalno pravico oziroma **61,2280%** vseh delnic družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.*

Način glasovanja

*Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna **navadna** večina oddanih glasov delničarjev, razen za sklepanje o spremembi statuta, kjer je potrebna **tričetrtinska** večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Delničarji bodo glasovali s pomočjo elektrone glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu nobeden delničar ne ugovarja.*

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja

Intereuropa d.d., v skladu s 4.2. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Intereuropa d.d.. Seznaničev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 20.6.2014, ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

INTEREUROPA d.d.

Predsednik uprave

Mag. Ernest Gortan