



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



G R A D I V O

27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.,

Koper, maj 2014



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA!

V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 27. skupščine delničarjev
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. Špela Turk.

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

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Igor Mihajlović***

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan***



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 7.3. točke, tretjega odstavka 7.4. in 7.5. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, ter 282., 293. in 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje:

sklepe

o seznanitvi 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, podelitev razrešnice ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička

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.

Utemeljitev sklepov:

Sklep št. 2.1.:

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička družbe za leto 2013, ki ju je predložila uprava skupaj s poročilom revizorja. Nadzorni svet je brez pripomb in soglasno potrdil letno poročilo, kar pomeni, da je letno poročilo sprejeto.

Sklep št. 2.2.:

V skladu z določbami 5. točke 294. člena ZGD-1 uprava družbe Intereuropa d.d. seznanja delničarje na skupščini s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013 in so razkriti tudi na strani 193 letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2013 (tabeli 58 in 59), s čimer je predlagani sklep utemeljen.

Sklep št. 2.3.:

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2013. Nadzorni svet je spremljal poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za uresničevanje zastavljenih planov in strategije družbe. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil poslovanju družbe, kjer so bili načrti preseženi in je koncern Intereuropa prvič po letu 2008 dosegel dobiček. Ravno tako je redno zahteval poročila o vseh pomembnejših projektih, ki jih je v letu 2013 vodila uprava.

Navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljuje predlagan sklep.

Sklep št. 2.4.:

Sprejeto revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2013 ter uspešno izvedeni projekti v letu 2013 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. Intereuropa d.d. je poslovno leto 2013 zaključila z dobičkom, ki je tudi rezultat zaključka poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe ter pomemben korak pri zagotavljanju finančne stabilnosti. Zaradi tega predlagamo, da se predsedniku uprave Ernestu Gortanu in namestnici predsednika uprave Tatjani Vošinek Pucer podeli razrešnica.

Sklep št. 2.5.:

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2013, ki znaša 999.913,05 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom uprave strinjal, zato skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička.

Bilančni dobiček v višini 999.913,05 evrov je potrebno v celoti razporediti v zakonske rezerve zaradi določila 380. člena Zakona o gospodarskih družbah Po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala se namreč bilančni dobiček ne sme razdeliti delničarjem, dokler skupni znesek kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD -1 in zakonskih rezerv ne doseže deleža osnovnega kapitala iz tretjega odstavka 64. člena ZGD -1.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2013 na povezavi: www.intereuropa.si

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Igor Mihajlović*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293 ter 6. in 7. odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

sklep o sprejetju politike prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

Sklep št. 3.:

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

Utemeljitev sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (v nadaljevanju ZPPOGD), določa omejitve višine prejemkov članov uprav v družbah z večinskim deležem Republike Slovenija in samoupravnih lokalnih skupnosti. Intereuropa d.d. je zaradi spremembe v lastniški strukturi njenih delničarjev, postala zavezanec za spoštovanje ZPPOGD.

Nadzorni svet ocenjuje, da so bili celotni prejemki članov uprave do sedaj v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu z načeli iz 294. člena ZGD -1. Člani uprave Intereurope d.d., ki je matična družba skupine Intereuropa, so odgovorni za poslovanje celotne skupine Intereuropa. Slednja zajema petnajst družb v desetih državah. Uprava Intereurope je v zadnjih letih uspešno izvedla finančno in poslovno prestrukturiranje ter ohranila vlogo vodilnega logista v regiji. Za člane uprave v prihodnje pričakujemo nove izzive predvsem v smeri ohranjanja vodilne vloge logista v regiji ter rasti vrednosti za delničarje. V skladu z navedenim in upošteva finančno stanje družbe ter stanje na trgu, ocenjujemo, da je primerno, da se celotni prejemki uprave ohranijo v dosedanjih okvirih. Upoštevanje določil ZPPOGD, bi pomenilo bistveno znižanje celotnih prejemkov uprave, kar ne bi bilo skladno z nalogami in odgovornostmi članov uprave niti s stanjem na trgu. Obenem pa predstavlja resno nevarnost, da nadzorni svet ne bo uspel zagotoviti vrhunskih strokovnjakov, ki bi bili motivirani za delo v upravi Intereurope d.d.

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v 294. členu določa, da lahko skupščina družbe določi politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora. Pri določitvi politike prejemkov skupščina sledi načelom določenim v 7. odstavku 294. člena ZGD-1. Zakon o slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) določa, da lahko Politika prejemkov organov vodenja, ki je sprejeta v skladu z določili ZSDH-1, določa prejemke organov vodenja tudi drugače kot ZPPOGD.

Nadzorni svet je pri pripravi Politike prejemkov članov uprave Intereurope d.d. sledil določilom 294. člena ZGD-1, določilom 23. člena ZSDH-1 ter vodilu, da celotni prejemki članov uprave ne smejo presegati okvirov določenih v do sedaj veljavnih pogodbah s člani uprave.

Priloga k 3. točki dnevnega reda:

Politika prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Igor Mihajlović*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293. in 2. točke 2. odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji:

sklep o imenovanju pooblaščen revizijske družbe za leto 2014

Sklep št. 4.:

Za poslovno leto 2014 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Utemeljitev sklepa k 4. točki dnevnega reda:

Nadzorni svet skladno z 2. točko 2. odstavka 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja družbe za leto 2014, revizijsko družbo Ernst&Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, ki ima pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje tudi v letu 2013.

Ključna priporočila revizorja:

V Sloveniji so bile v zadnjih petih letih med največjimi strankami predlagane revizijske hiše naslednje velike gospodarske družbe oziroma skupine: Luka Koper, KD Group, Kapitalska družba, SKB banka, Telekom Slovenije, Mobitel, GPG, Energotuš, Kolektor, Etol, Helios, Mlinotest, Baumax, Adria Airways

INTEREUROPA d.d.

PREDSEDNIK

NADZORNEGA SVETA

Igor Mihajlović



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293., 297. a., in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja:

sklepa o spremembi statuta družbe Intereuropa d.d.

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.

Utemeljitev sklepov k 5. točki dnevnega reda:

Skupščina delničarjev je oktobra 2012 sprejela sklep o dopolnitvi statuta s katerim je bila v statut vnesena točka 3.7., ki določa, da 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. Dopolnitev je bila sprejeta zaradi tega, ker je bil predviden osnovni kapital le 7.902.413 EUR in zaradi zagotovitve izpeljave poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala družbe. Po dokapitalizaciji s strani bank upnic znaša osnovni kapital 27.488.803,00 EUR, zato uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da ni več potrebe po višjem znesku vezanih rezerv od zakonsko določenega. V skladu z navedenim uprava in nadzorni svet predlagata, da se črta določilo točke 3.7. statuta družbe in sprejeme čistopis statuta družbe z upoštevanjo spremembo.

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

Čistopis Statuta z označenimi predlaganimi spremembami.

INTEREUROPA d.d.

**PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA**
Igor Mihajlović

INTEREUROPA d.d.

PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 79. člena Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

sklep o seznaitvi skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov zaposlenih

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-predstavnik zaposlenih in sicer: ga. Nevija Pečar in g. Ljubo Kobale. Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja od 20.11.2013 do 20.11.2017.

Utemeljitev sklepa 6. točki dnevnega reda:

Skupščino se skladno z določili 6. odstavka 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju seznani z izvolitvijo članov nadzornega sveta-predstavnikov zaposlenih.

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Igor Mihajlović***

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan***



Interlog[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293. člena in 284. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter točke 6.26 Statuta družbe, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

sklep o plačilu članom nadzornega sveta

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 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 vštevajo 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 upoštevaje 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.

Utemeljitev sklepa:

Zakon o gospodarskih družbah določa, da mora biti plačilo članom nadzornega sveta v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Plačilo za opravljanje funkcije mora biti tako, da omogoča kvalitetno sestavo nadzornega sveta, stimulira aktivno delovanje članov nadzornega sveta tudi med sejami in je skladno z odgovornostmi in nalogami, ki jih imajo člani nadzornega sveta po zakonu in Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Intereuropa d.d. je ena izmed večjih družb v Sloveniji s povezanimi družbami v večjem številu držav. Obenem pa delnice Intereuropa d.d. kotirajo tudi na Ljubljanski borzi. Vse navedeno nedvomno predstavlja veliko odgovornost tako za upravo, kot tudi za člane nadzornega sveta. Slovenska odškodninska družba (v nadaljevanju SOD) je marca 2013 sprejela Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, v katerih so določena tudi priporočila glede plačil članov organov nadzora. Uprava in nadzorni svet tako predlagata uskladitev plačil članov organa nadzora s priporočili SOD.

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Igor Mihajlović*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*