



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



G R A D I V O

28. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.,

Koper, maj 2015



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 28. 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 vabljená 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



2. Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2014 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 sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 2.1.

Bilančni dobiček v višini 339.496,91 evra se uporabi za pokritje prenesene izgube v višini 159.931,38 evra in razporeditev v zakonske rezerve v višini 179.565,53 evra.

Sklep št. 2.2.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2014 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

Sklep št. 2.3.

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2014 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2014.

Utemeljitev sklepov:

Sklep št. 2.1.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2014, ki znaša 339.496,91 evra ter se uporabi za pokritje prenesene izgube v višini 159.931,38 evra in razporeditev v zakonske rezerve v višini 179.565,53 evra. Nadzorni svet se je s predlogom uprave strinjal, zato skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička.

Sklep št. 2.2.

Sprejeto revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2014 ter uspešno izvedeni projekti v letu 2014 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. Intereuropa d.d. je poslovno leto 2014 zaključila z dobičkom. Uprava je v letu 2014 pripravila srednjeročno strategijo poslovanja za obdobje 2015 – 2019. Zaradi tega predlagamo, da se predsedniku uprave Ernestu Gortanu in namestnici predsednika uprave Tatjani Vošinek Pucer podeli razrešnica.

Sklep št. 2.3.

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2014. 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 in sprejel srednjeročno strategijo koncerna Intereuropa za obdobje 2015-2019, ki jo je predlagala uprava družbe. Ravno tako je redno zahteval poročila o vseh pomembnejših projektih, ki jih je v letu 2014 vodila uprava. Navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljuje predlagan sklep.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2014 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



3. Imenovanje pooblaščenih revizijskih družb za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 3.

Za poslovno leto 2015 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Utemeljitev sklepa k 3. 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 2015, 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 2014.

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.

PRESEDNIK

NADZORNEGA SVETA

Igor Mihajlović



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



4. Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 4.1.

V točki 2.1. Statuta družbe Intereuropa d.d. se iz dejavnosti družbe črta sleče dejavnosti:

22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov

51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo

64.200 Dejavnost holdingov

65.210 Finančni zakup (leasing)

72.100 Svetovanje o računalniških napravah

Sklep št. 4.2.

Točka 6.7. se spremeni, tako, da se po novem glasi:

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

Sklep št. 4.3.

Točka 6.12. se spremeni, tako, da se po novem glasi:

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

- *imeti ustrezno 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).*

Vsi pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za delavskega direktorja, razen pogoja o delu na vodilnih delovnih mestih.

Sklep št. 4.4.

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 20.6.2014 (dvajseti junij dva tisoč štirinajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Utemeljitev sklepov:

Intereuropa d.d. ne izvaja dejavnosti navedenih v predlogu sklepa 4.1., zato se predlaga skupščini delničarjev, da se omenjene dejavnosti briše iz spiska dejavnosti družbe, ki so opredeljene v statutu družbe Intereuropa d.d.

Večja prožnost statuta glede trajanja mandata članov uprave je potrebna, zaradi usklajevanja trajanja mandatov med člani uprave, usklajevanja trajanja mandatov s strategijo in s posameznimi cilji. Predlagana opredelitev trajanja mandata bo omogočila nadzornemu svetu prilagajanje mandata članov uprave konkretnim okoliščinam in potrebam družbe.

Specifičnost logistične dejavnosti narekuje tudi spremembo 6.12. točke statuta, kar bo omogočilo večjo fleksibilnost pri iskanju ustreznih kadrov za člane uprave.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

Čistopis Statuta z označenimi predlaganimi spremembami.