



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



Družba INTEREUROPA d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

28. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE INTEREUROPA d.d.,

*ki bo v **petek, 19. junija 2015, ob 13.00 uri**
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,*

katere sklic je bil objavljen dne 18.5.2015 na spletnih straneh AJ PES ter na spletnih straneh www.intereuropa.si in <http://seonet.ljse.si>

Družba Intereuropa d.d., obvešča vse delničarje, da je dne 25.5.2015 s strani delničarja Gorenjska banka d.d., Kranj, ki je imetnica 3.068.990 delnic Intereurope z oznako IEKG, kar predstavlja 11,165% osnovnega kapitala družbe Intereuropa d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d. z dvema dodatnima točkama:

Dodatna točka 5: Odpoklic člana nadzornega sveta

Predlog sklepa k točki 5:

Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. Igor Mihajlovič.

Dodatna točka 6: Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa k točki 6:

Za člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. se imenuje Mladen Jovandić, rojen 27.10.1969, stanujoč Štula 4, Ljubljana.

Obrazložitev točke 6. dnevnega reda:

Razlog za predlog imenovanja Mladena Jovandića za člana nadzornega sveta je zagotovitev skladnosti sestave nadzornega sveta s statutarnimi določbami o številu članov nadzornega sveta.

Mladen Jovandić je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist, od januarja 2014 dalje zaposlen v Gorenjski banki d.d., Kranj kot direktor sektorja zakladništva, in ima izkušnje s področja gospodarstva, financ in bančništva, pridobljene pri opravljanju vodstvenih in operativnih funkcij. V svojem dosedanjem službovanju jih je pridobival na naslednjih delovnih mestih oz. položajih: svoje delovne izkušnje začel leta 1995 pridobivati v Slovenski zadružni kmetijski banki, d.d. kot bonitetni analitik (predhodnica Deželne banke Slovenije, d.d.) in je napredoval do mesta direktorja sektorja investicijskega bančništva. Leta 2007 se je zaposlil na družbi Hram holding, d.d., kot direktor naložb. Od leta 2005 do leta 2011 je bil član oz. predsednik nadzornega sveta družbe KD ID, d.d.

Upoštevajoč navedene dopolnitve se čistopis dnevnega reda 28. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d., sklicane za dan 19.6.2015 ob 13:00 uri na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, v celoti glasi:

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

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 vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružič.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

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 sprejem naslednjih sklepov:

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.

3. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3

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

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.

5. Odpoklic člana nadzornega sveta

Delničar Gorenjska banka d.d. Kranj predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 5

Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. Igor Mihajlovič.

6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Delničar Gorenjska banka d.d. Kranj predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 6

Za člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. se imenuje Mladen Jovandić, rojen 27.10.1969, stanujoč Štula 4, Ljubljana.

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe je zahteva za dopolnitev dnevnega reda 28. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., in ostalo gradivo za skupščino z obrazložitvami ter čistopisom dnevnega reda, objavljena na spletni strani družbe Intereuropa d.d., <http://www.intereuropa.si> in na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si>, na vpogled pa je tudi na sedežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, vsak delovni dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure.

*INTEREUROPA d.d.
Predsednik uprave
Mag. Ernest Gortan*