



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 22.6.2018

Uprava družbe INTEREUROPA d.d. na podlagi določila Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Pravil borze objavlja

sklepe 31. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 22.6.2018

Na skupščini je bilo zastopanih 20.676.592 delnic, kar predstavlja 75,27% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini je bilo prisotnih pet največjih delničarjev:

1. **SID banka, d.d., Ljubljana:** s 4.942.072 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 17,99% glasovalnih pravic.
2. **NLB d.d., Ljubljana:** s 4.770.601 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 17,37% glasovalnih pravic.
3. **Nova KBM d.d., Maribor:** s 4.036.044 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 14,69% glasovalnih pravic.
4. **Gorenjska banka d.d., Kranj:** s 3.068.990 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 11,17% glasovalnih pravic.
5. **Luka Koper d.d., Koper:** s 1.344.783 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 4,90% glasovalnih pravic.

Družba je imela na dan skupščine 18.135 lastnih delnic.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

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

- 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 je prisostvovala vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružić.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 20.676.592 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 20.676.592 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznaiter z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice

Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 3.849.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 20.676.592 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 20.294.592 delnic oziroma 98,15% oddanih glasov, proti pa 382.000 delnic oziroma 1,85% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep št. 2.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 20.676.592 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 20.676.592 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 20.676.592 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 20.676.592 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

3. Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2018

Sklep št. 3

Za poslovno leto 2018 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 20.676.592 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 20.676.592 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Uprava družbe Intereuropa d.d.
Ernest Gortan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gortan', with a large, stylized initial 'G'.