



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 27.6.2019

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

sklepe 32. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 27.6.2019

Na skupščini je bilo zastopanih 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,21% 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. **SKB banka d.d., Ljubljana:** s 2.254.980 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 8,21% 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 izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Jana Flego.

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

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznaitve z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018 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 4.034.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 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. 2.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 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 2018 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 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 pooblaščenih revizijskih družb za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep št. 3

Za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Sklep št. 4.1:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 27.6.2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jožeta Golobiča.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 21.388.591 delnic, kar predstavlja 77,81% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 21.388.591 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov je bilo 1.194.723.

Sklep je bil sprejet.

5. Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.

Sklep št. 5.1.

Sprejmejo se sledeče spremembe statuta:

Briše se točka 5.13.

Spremeni se točka 6.8., tako, da se glasi:

Družbo zastopata predsednik uprave in en član uprave skupno ali dva člana uprave skupno. Če ima družba prokurista, ta zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali članom uprave.

Spremeni se točka 6.11., tako, da se glasi:

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. Če nadzorni svet s sklepom o izvolitvi člana uprave določi tudi področje delovanja člana uprave, mora uprava, pri razdelitvi delovnih področij članov uprave v poslovniku, upoštevati odločitev nadzornega sveta.

Spremeni se točka 12.2. tako, da se glasi:

Splošni akti družbe se uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju s statutom. Uprava družbe je zadalžena za zagotavljanje skladnosti splošnih aktov s statutom družbe.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep številka 5.2.

Na podlagi sprejetih sprememb Statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi:

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 19.6.2015 (devetnajsti junij dva tisoč petnajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 22.583.314 delnic, kar predstavlja 82,16% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 22.583.314 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

