



Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Tel.: 05 664 12 90
Fax.: 05 664 12 73
<http://www.intereuropa.si>

Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba
Področje predsednika uprave



Naš znak: EG-TVP

Vaš znak:

Datum: 29. 2. 2012

Predstavitev pogojev finančnega prestrukturiranja Intereurope d.d.

Spoštovani!

Intereuropa d.d. je v letu 2011 dosegla pomembne premike na področju poslovnega prestrukturiranja, kar se odraža v dobrih rezultatih iz poslovanja. Obenem je Intereuropa d.d. skupaj z neodvisno zunanjo svetovalno družbo pripravila koncept za poslovno in finančno prestrukturiranje družbe. V obdobju od junija 2011 dalje potekajo intenzivna pogajanja z bankami upnicami. Uprava Intereurope in banke so uskladile temeljna izhodišča finančnega prestrukturiranja družbe.

Največji delničarji do sedaj niso izrazili pripravljenosti za dokapitalizacijo družbe, zato bo načeloma potrebno finančno prestrukturiranje v celoti zagotoviti le s sodelovanjem bank upnic.

Banke upnice so pripravljene pristopiti k finančni sanaciji družbe. V ta namen so podaljšale moratorij na odplačilo glavnice do 30.9.2012, da bi v tem času realizirali sledeče :

- **Prodaja Intereurope East (deleži in zemljišča v lasti Intereurope d.d.)**
- **Skupščina Intereurope d.d.**
 - izvedba do 31.5.2012,
 - odobritev zmanjšanja osnovnega kapitala Intereurope d.d. na 7.902.413 EUR zaradi znižanja pripadajočega zneska kosovnih delnic na 1 EUR s prenosom v kapitalske rezerve in brez vsakega izplačila iz naslova zmanjšanja kapitala delničarjem,
 - odobritev konverzije dela terjatev bank upnic v kapital Intereurope d.d. v skladu z razmerjem med bankami, ki bo še dogovorjeno; s tem, da se terjatve bank upnic konvertirajo po nominalni vrednosti, tako da banke za vsak euro konvertirane terjatve pridobijo eno delnico;
- **Konverzija dela terjatev bank**
- **Prodaja strateškemu kupcu**
 - banke so pripravljene z lastniki skleniti dogovor o skupni prodaji delnic takoj po pridobitvi delnic;
- **Reprogram kreditnih obveznosti**
 - do konca moratorija bodo banke sklenile reprogram preostanka kreditnih obveznosti na način, da postanejo finančne obveznosti Intereurope d.d. dolgoročno vzdržne.

Poslovno prestrukturiranje v Intereuropi d.d. je bilo uspešno izpeljano in že kaže pozitivne učinke. Za stabilno poslovanje pa nujno potrebujemo tudi izvedbo finančnega prestrukturiranja in to v zelo kratkem času.

Nadzorni svet Intereurope d.d. je na seji dne 27.2.2012 obravnaval zgoraj predstavljena izhodišča finančnega prestrukturiranja in jih podpira, obenem pa poziva delničarje, da podprejo morebitno konverzijo terjatev v kapital.

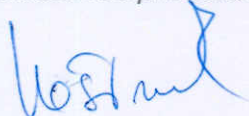
Ne glede na zgoraj predstavljena izhodišča finančnega prestrukturiranja, Vas kot večjega delničarja vabimo, da sodelujete pri dokapitalizaciji družbe. V primeru, da to ni mogoče, Vas prosimo, da podprete predlagano finančno prestrukturiranje s strani bank upnic in tako pripomorete k uspešnemu poslovanju koncerna Intereuropa.

Prosim, da nam posredujete vaše stališče o sodelovanju pri dokapitalizaciji družbe in stališču do predstavljenega koncepta prestrukturiranja s strani bank. Vaše odgovore pričakujemo do 15.3.2012.

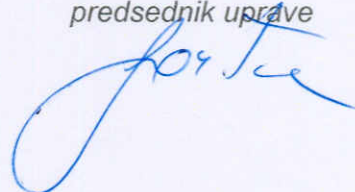
Za morebitne informacije se lahko obrnete na Tatjano Vošinek Pucer, mail Tatjana.Vosinek-Pucer@intereuropa.si ali telefon 05/664 1290.

Lepo pozdravljeni.

Tatjana Vošinek Pucer
namestnica predsednika uprave



Ernest Gortan
predsednik uprave



 **Intereuropa®**
Globalni logistični servis, delniška družba 20