



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



SKLIC

24. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, julij 2012



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE

Koper, 24. julij 2012

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. uprava družbe sklicuje

**24. skupščino delničarjev družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis,
delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,**

ki bo v torek, 28. avgusta 2012, ob 13. uri

*v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,*

*z naslednjim **dnevnim redom:***

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. Srečo Jadek;*
- *Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Milena Kalc.*

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

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2011 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2011, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za leto 2011.

Sklep št. 2.2

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni na straneh 157 in 158 letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2011 (tabeli 57 in 58).

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2011 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

Sklep št. 2.4

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2011 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3

Za poslovno leto 2012 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve in povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sledečih sklepov:

Sklep št. 4.1: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve

Osnovni kapital družbe se zaradi prenosa v kapitalne rezerve, kot izhaja iz bilance stanja po stanju na dan 31. 12. 2011 zmanjša iz 32.976.185,11 EUR za 25.074.042,11 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 7.902.143 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku. Zaradi zmanjšane osnovnega kapitala družbe se pripadajoči znesek delnice zniža iz 4,17307 EUR za 3,17307 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 1 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital ostane nespremenjeno in sicer 7.902.143 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic.

Sklep št. 4.2: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Osnovni kapital družbe (ki bo po zmanjšanju v skladu s sklepom 4.1. znašal 7.902.143 EUR) se poveča za 22.000.000 EUR, z izdajo 22.000.000 novih delnic, od tega 11.342.034 navadnih in 10.657.966 prednostnih, z novimi stvarnimi vložki, tako, da po povečanju znaša 29.902.143 EUR

Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:

Izdajatelj:

Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, Koper, matična št. 5001684000

Oznaka in oblika:

- navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI0031100090, oznaka IEKG
- prednostne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice

Razred:

- navadne delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred
- prednostne delnice tvorijo en razred, ločen od navadnih delnic.

Pravice iz delnic:

Navadne delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Prednostne delnice dajejo imetnikom (1) pravico do udeležbe pri dobičku in (2) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice dajejo imetnikom prednost pri udeležbi na dobičku družbe v znesku 0,01 EUR (prednostni znesek) na delnico. Prednostni znesek se izplača poleg udeležbe na dobičku, ki pripada imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o uporabi bilančnega dobička. Prednostni zneski se prvič izplača pri izplačilu dobička za leto 2013.

Pripadajoči znesek ene delnice (navadne in prednostne): 1 EUR

Emisijski znesek ene delnice (navadne in prednostne): 1 EUR

Skupni emisijski znesek izdanih delnic:

Navadne: 11.342.034 EUR

Prednostne: 10.657.966 EUR

Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register.

Delnice se vplačajo s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so denarne terjatve v skupni višini 22.000.000 EUR upnikov družbe in sicer: Gorenjske banke d.d. (matična številka 5103061000), Kranj, Raiffeisen banke, d.d. (matična številka 5706491000), UniCredit Banke Slovenije d.d. (matična številka 5446546000), SKB Banke d.d., Ljubljana (matična številka 5026237000), Banke Koper d.d. (matična številka 5092221000), SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana (matična številka 5665493000), Nove Ljubljanske banke, d.d. (matična številka 5860571000) in Nove Kreditne banke Maribor d.d., (matična številka 5860580000). Za stvarne vloške se zagotovi 22.000.000 delnic družbe.

Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključi v celoti.

Rok za vpis in vplačilo delnic je 30 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini.

Sklep št. 4.3: Pooblastilo za spremembo statuta

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala družbe v skladu s sklepi št. 4.1 in 4.2.

5. Soglasje za prodajo investicije v Rusiji

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sledečega sklepa:

Sklep št. 5: Soglasje za prodajo investicije v Rusiji

Skupščina soglaša, da družba Intereuropa d.d. proda investicijo v Rusiji, kar pomeni tako poslovni delež v družbi Intereuropa East Ltd, kot tudi nepremičnine. Kupnina za celotno navedeno investicijo ne sme biti nižja od 45 milijonov evrov.

* * *

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red in ostalo gradivo za skupščino je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net <http://seonet.ljse.si> delničarjem dostopno na spletni strani družbe www.intereuropa.si. Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju RS.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper ali na elektronski naslov: skupscina@intereuropa.si. Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov, in sicer tako, da jih pošljejo na naslov Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper ali na elektronski naslov: skupscina@intereuropa.si. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1le, če je delničar **v sedmih dneh** po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

— — —

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec **četrtega dne** pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno **24.8.2012**. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: **Intereuropa d.d. Koper, Uprava družbe - za skupščino, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 24.8.2012.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Obrazec za prijavo in obrazec za pooblastilo za skupščino sta dostopna na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@intereuropa.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka ali po faxu. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine tudi prekličajo.

Delničarji oz. njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Število delnic družbe ob sklicu

Na dan objave sklica skupščine je skupno število delnic izdajatelja Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba **7.902.413**. Od tega je **7.884.278** delnic z glasovalno pravico oziroma **99,7705%** vseh delnic družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.

Način glasovanja

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna **navadna** večina oddanih glasov delničarjev, razen za sklepanje o spremembi statuta, kjer je potrebna **tričetrtnska** večina pri sklepanju

zastopanega osnovnega kapitala. Delničarji bodo glasovali s pomočjo elektrone glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu nobeden delničar ne ugovarja.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja

Intereuropa d.d., v skladu s 4.2. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Intereuropa d.d.. Seznani jih naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 28.8.2012, ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

*INTEREUROPA d.d.
Predsednik uprave
Ernest Gortan*