



Inter.europa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



SKLIC

26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, maj 2013



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE

Koper, 17. maj 2013

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

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

ki bo v petek, 21. junija 2013, 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. Matjaž Ujčič;*
- *Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk.*

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

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

2. Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2012 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 podelitev razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Skupščina se seznanila z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2012, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2012 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2012, 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 2012.

Sklep št. 2.2

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni na strani 192 letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2012 (tabeli št. 57 in 58).

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2012 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

Sklep št. 2.4

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2012 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3

Za poslovno leto 2013 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 4.1

Točka 2.1. se spremeni tako:

- da se spremeni prvi odstavek, ki se po spremembi glas:

»Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem – maksimirati vrednost družbe in ustvarjati vrednost za delničarje, ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja ter delovati v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.« , in

- da se v drugem odstavku črta sledeča dejavnost:

»64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov.«

Točka 6.31. se spremeni tako, da se glasi:

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine, z objavo na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe, in sicer z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi.

Drugi odstavek točke 12.2. se spremeni tako, da se črta zadnji stavek in sicer »Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih.«

Sklep št. 4.2

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 30.11.2012 (tridesetega novembra dvatisoč dvanajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sledečih sklepov:

Sklep št. 5.1:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 21.6.2013, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Peter Grašek.

Sklep št. 5.2:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30. 7. 2013, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Može.

Sklep št. 5.3:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2013, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Maša Čertalič.

Sklep št. 5.4:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2013, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Tadej Tufek.

* * *

Informacije za delničarje

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 obveščенosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena tega zakona so dostopne delničarjem na spletni strani družbe www.intereuropa.si.

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 **17.6.2013**. 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 17.6.2013.

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 prekličijo.

Delničarji oz. njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici 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 **27.488.803**. Od tega je **16.830.838** delnic z glasovalno pravico oziroma **61,2280%** 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 zastopanege osnovnega kapitala. Delničarji bodo glasovali s pomočjo elektronke glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu nobeden delničar ne ugovarja.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo 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 seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Intereuropa d.d.. Seznanitev javnosti 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. 21.6.2013, ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanege osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

INTEREUROPA d.d.
Predsednik uprave
Mag. Ernest Gortan