



Inter.europa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



GRADIVO

26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe **INTEREUROPA d.d.**,



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA!

V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 26. skupščine delničarjev
družbe INTEREUROPA d.d.***

- 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 vabljeni notarka ga. Nana Povšič Ružič.

INTEREUROPA d.d.

***NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
Maksimiljan Babič***

INTEREUROPA d.d.

***PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan***



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 7.3. točke, tretjega odstavka 7.4. in 7.5. točke Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, ter 282., 293. in 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje:

sklepe

o seznanitvi 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

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 seznanila s prejemi 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.

Utemeljitev sklepov:

Sklep št. 2.1.:

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo in proučil izgubo družbe za leto 2012, ki ju je predložila uprava skupaj s poročilom revizorja, do katerega je zavzel pozitivno stališče ter brez pripomb potrdil letno poročilo, kar pomeni, da je letno poročilo sprejeto.

Sklep št. 2.2.:

V skladu z določbami 5. točke 294. člena ZGD-1 uprava družbe Intereuropa d.d. seznanja delničarje na skupščini s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012 in so razkriti tudi na strani 192 letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2012 (tabeli 57 in 58), s čimer je predlagani sklep utemeljen.

Sklep št. 2.3.:

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2012. Nadzorni svet je spremljal poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za uresničevanje zastavljenih planov in strategije družbe. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil finančni izpostavljenosti koncerna Intereuropa in zagotavljanju likvidnosti ter procesu finančnega prestrukturiranja družbe. Ravno tako je redno zahteval poročila o vseh pomembnejših projektih, ki jih je v letu 2012 vodila uprava. Navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljuje predlagan sklep.

Sklep št. 2.4.:

Sprejeto revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2012 ter uspešno izvedeni projekti v letu 2012 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. Intereuropa d.d. je v letu 2012 naredila pomemben korak tako na poslovnem področju kot tudi pri zagotavljanju finančne stabilnosti. Intereuropa d.d. je sicer poslovno leto zaključila z izgubo, vendar pa bi ob izključitvi enkratnega dogodka – prodaje investicije v Rusiji – bilo poslovanje pozitivno. Zaradi tega predlagamo, da se predsedniku uprave Ernestu Gortanu in namestnici predsednika uprave Tatjani Vošinek Pucer podeli razrešnica.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2012 na povezavi: www.intereuropa.si

INTEREUROPA d.d.

*NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
Maksimiljan Babič*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293. in 2. točke 2. odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji:

sklep o imenovanju pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013

Sklep št. 3:

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

Utemeljitev sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Nadzorni svet skladno z 2. točko 2. odstavka 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja družbe za leto 2013, revizijsko družbo Ernst&Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, ki ima pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje tudi v letu 2012.

Ključna priporočila revizorja:

V Sloveniji so bile v zadnjih petih letih med največjimi strankami predlagane revizijske hiše naslednje velike gospodarske družbe oziroma skupine: Luka Koper, KD Group, Kapitalska družba, SKB banka, Telekom Slovenije, Mobitel, GPG, Energotuš, Kolektor, Etol, Helios, Mlinotest, Baumax, Adria Airways

*INTEREUROPA d.d.
NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
Maksimiljan Babič*



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293., 297. a., in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja:

sklepa o spremembi statuta družbe Intereuropa d.d.

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 dnevom zasedanja skupščine, z objavo na spletni strani AJPES 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 dvanajs), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Utemeljitev sklepa k 4. točki dnevnega reda:

V skladu z usmeritvami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava in nadzorni svet predlagata, da se cilji družbe opredeljeni v točki 2.1. Statuta natančneje opredelijo. Intereuropa d.d. ne opravlja dejavnosti povezanih s finančnimi storitvami, zaradi tega uprava in nadzorni svet predlagata, da se omenjena dejavnost briše iz statuta. V skladu s spremembo Zakona o gospodarskih družbah uprava in nadzorni svet predlagata, da se objava sklica skupščine izvede z objavo na spletnih straneh AJPES. Drugi odstavek 12.2. točke je neaktualen, saj se je nanašal na prehodno obdobje, ki pa je že zaključeno, zato ga je potrebno brisati.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

Čistopis Statuta z označenimi predlaganimi spremembami.

INTEREUROPA d.d.

*NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
Maksimiljan Babič*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*



InterEuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



PREDLOGI SKLEPOV K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA!

Na podlagi 293., 297. a., in 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednje:

sklepe o imenovanju članov nadzornega sveta

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.

Utemeljitev sklepov:

Nadzorni svet je za izbor kandidatov objavil javni razpis za iskanje kandidatov za člane nadzornega sveta. Pri izboru kandidatov je poskušal zagotoviti ustrezno raznolikost članov nadzornega sveta in sicer tako, da je upošteval strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi izbranimi kandidati za člane nadzornega sveta dopolnjujejo. Nadzorni svet je pri izbiri predlaganih kandidatov upošteval tudi priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. S predlaganim izborom se zagotavlja tudi kontinuiteta delovanja nadzornega sveta, saj se v ponovno imenovanje predlaga dva dosedanja člana in sicer mag. Maša Čertalič in mag. Tadej Tufek.

V nadaljevanju so kandidati na kratko predstavljeni. Predstavniki nadzornega sveta pa bo pred glasovanjem na skupščini kandidate podrobneje predstavil v skladu z drugim odstavkom 274. člena.

Peter Grašek je univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani). Opravljal je vrsto vodilnih funkcij, med drugim predsednik uprave Adria Airways d.d., predsednik uprave Telekom Slovenije d.d., predsednik uprave Deloitte &

Touche d.o.o., Slovenija, Nazadnje pa je bil zaposlen kot namestnik glavnega izvršnega direktorja v šestčlanskem upravnem odboru pri KD Group d.d.

Tomaž Može je univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomska poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru). Leta 1987 je bil izvoljen za predsednika Medobčinske gospodarske zbornice v Kopru, po reorganizaciji zborničnega sistema je bil leta 1992 imenovan za direktorja Območne gospodarske zbornice Koper. Od leta 2008 pa je direktor Primorske gospodarske zbornice. Med drugimi funkcijami je tudi predsednik UO Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru, član predsedstva ESCAME (združenje mediteranskih zbornic) in predsednik Regionalnega razvojnega centra.

mag. Maša Čertalič je univerzitetna diplomirana ekonomistka (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) z magisterijem iz znanosti logistike in transporta (IMI International Management Institute, Antwerpen, Belgija). Od leta 2000 je zaposlena na Luki Koper d.d., kjer je opravljala različne vodstvene naloge, od leta 2008 je zaposlena kot Vodja službe za raziskave in razvoj.

mag. Tadej Tufek je diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) z magisterijem s področja ekonomije in poslovnih ved (Ekonomska poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru). Opravljal je vrsto vodstvenih in vodilnih funkcij, med drugim funkcijo namestnika direktorja pri Slovenski odškodninski družbi d.d. ter član uprave in predsednik uprave pri Adria Airways d.d. Od leta 2011 pa deluje kot samostojni finančni svetovalec.

Nadzorni svet je v skladu s kriteriji Kodeks javnih delniških družb ocenil, da kandidati izpolnjujejo pogoj neodvisnosti. V prilogi številka 2 so priložene tudi izjave kandidatov, da predlagano funkcijo sprejemajo.

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

Izjave kandidatov

INTEREUROPA d.d.
NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
Maksimiljan Babič