



**InterEuropa**<sup>®</sup>

Globalni logistični servis, delniška družba



## **UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 30.6.2017**

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

### **sklepe 30. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 30.6.2017**

Na skupščini je bilo zastopanih 20.677.303 delnic, kar predstavlja 75,27% 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. **Luka Koper d.d., Koper:** s 1.344.783 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 4,90% 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**

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 izvoli ga. Mateja Tevž in ga. Špela Turk.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljená notarka ga. Mojca Tavčar Pasar.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 20.677.303 delnic, kar predstavlja 75,00% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 20.677.303 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov ni bilo.**

**Sklep je bil sprejet.**

**2. Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2016 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 sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice**

**Nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda, ki ga je podal delničar Društvo Mali delničarji Slovenije, Ljubljana**

**Sklep št. 2.1**

»Bilančni dobiček družbe Intereuropa, d.d. v višini 3.495.540,28 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende lastnikom prednostnih kosovnih delnic 106.579,65 evrov (**0,01 EUR bruto na delnico – prednostni znesek**),
- za dividende lastnikom vseh kosovnih delnic 992.972,47 EUR (**0,0361 EUR bruto na delnico**),
- za prenos v naslednje leto 2.395.988,16 EUR.

Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.«

**Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 20.655.803 delnic, kar predstavlja 75,14% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 3.695.472 delnic oziroma 17,89% oddanih glasov, proti pa 16.960.331 delnic oziroma 82,11% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov je bilo 21.500.**

**Sklep ni bil sprejet.**

Ker nasprotni predlog ni bil izglasovan, se je pristopilo k glasovanju predloga sklepa uprave in nadzornega sveta.

**Sklep št. 2.1**

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 3.495.540,28 EUR ostane v celoti nerazporejen.

**Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 20.677.303 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 16.989.210 delnic oziroma 82,16% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov ni bilo.**

**Sklep je bil sprejet.**

S strani delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije je bila na sprejeti sklep napovedana izpodbojna tožba.

**Sklep št. 2.2**

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2016 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 20.620.925 delnic, kar predstavlja 75,02% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 20.620.925 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov je bilo 56.378.**

**Sklep je bil sprejet.**

#### **Sklep št. 2.3**

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2016 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 20.677.303 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 20.677.303 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 pooblaščene revizijske družbe za leto 2017**

#### **Sklep št. 3**

Za poslovno leto 2017 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 20.677.303 delnic, kar predstavlja 75,22% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 20.677.303 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 novih članov nadzornega sveta**

#### **Nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda, ki ga je podala NLB d.d., Ljubljana**

#### **Sklep št. 4.1**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30.6.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje Matija Vojsk.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 19.461.080 delnic, kar predstavlja 70,80% osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 14.107.218 delnic oziroma 72,49% oddanih glasov, proti pa 5.353.862 delnic oziroma 27,51% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov je bilo 1.216.223.**

### **Sklep je bil sprejet.**

Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o prvotnem predlogu ni glasovalo.

### **Nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda, ki ga je podala SID banka d.d., Ljubljana**

#### **Sklep št. 4.2**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10.9.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vojko Čok.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 19.195.859 delnic, kar predstavlja 69,83 % osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 13.751.477 delnic oziroma 71,64% oddanih glasov, proti pa 5.444.382 delnic oziroma 28,36% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov je bilo 1.481.444.**

**Sklep je bil sprejet.**

Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o prvotnem predlogu ni glasovalo.

### **Nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda, ki ga je podala Nova KBM d.d., Maribor**

#### **Sklep št. 4.3**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 10. 9. 2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rok Rape.

#### **Izid glasovanja**

**O predlaganem sklepu je glasovalo 14.422.498 delnic, kar predstavlja 52,47 % osnovnega kapitala.**

**Za sprejem sklepa je glasovalo 9.336.617 delnic oziroma 64,74% oddanih glasov, proti pa 5.085.881 delnic oziroma 35,26% oddanih glasov.**

**Vzdržanih glasov je bilo 6.254.805.**

**Sklep je bil sprejet.**

Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o prvotnem predlogu ni glasovalo.

Uprava družbe Intereuropa d.d.  
Ernest Gortan

