

## **G R A D I V O**

### **31. SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

**družbe INTEREUROPA d.d.,**



**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava in nadzorni svet *predlagata* skupščini, da sprejme naslednji:

**sklep**  
**o izvolitvi delovnih teles 31. 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 vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružić.

*INTEREUROPA d.d.*

*PREDSEDNIK  
NADZORNEGA SVETA  
Vojko Čok*

*INTEREUROPA d.d.*

*PREDSEDNIK UPRAVE  
Ernest Gortan*

**2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

**Sklep št. 2.1**

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 3.849.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.

**Sklep št. 2.2**

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2017 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

**Sklep št. 2.3**

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2017 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

**Utemeljitev sklepov:**

**Sklep št. 2.1**

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. na dan 31.12.2017 znaša 3.849.131,80 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida na dan 31.12.2017 v višini 3.509.177,66 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2017 v višini 339.954,14 EUR.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se zaradi ohranjanja finančne stabilnosti, bilančni dobiček letos ne izplača niti prednostnim delničarjem niti navadnim delničarjem, temveč, da ostane nerazporejen.

**Sklep št. 2.2**

Sprejeto redirirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2017 ter uspešno izvedeni projekti v letu 2017 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. Uprava družbe je v letu 2017 uresničila določene projekte iz srednjeročne strategije poslovanja za obdobje 2015 – 2019. Zaradi tega predlagamo, da se upravi, v sestavi predsednik uprave Ernest Gortan, član uprave Marko Cegnar, član uprave Marko Rems (član uprave od 5.7.2017) in članici uprave Tatjani Vošinek Pucer (članica uprave do 30.4.2017), podeli razrešnica.

**Sklep št. 2.3**

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2017. 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 poslovanju družbe. Ravno tako je redno zahteval poročila

*o vseh pomembnejših projektih, ki jih je v letu 2017 vodila uprava. Navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljujejo predlagani sklep.*

***Priloge k 2. točki dnevnega reda:***

*Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2017 na povezavi:*  
[www.intereuropa.si](http://www.intereuropa.si)

*INTEREUROPA d.d.*

*PREDSEDNIK  
NADZORNEGA SVETA  
Vojko Čok*

*INTEREUROPA d.d.*

*PREDSEDNIK UPRAVE  
Ernest Gortan*

### **3. Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2018**

*Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:*

#### **Sklep št. 3**

Za poslovno leto 2018 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, 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 revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa za leto 2018, revizijsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., 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 2016 in 2017.*

#### **Ključna priporočila revizorja:**

*V Sloveniji so bile v zadnjih petih letih med največjimi strankami predlagane revizijske družbe naslednje velike gospodarske družbe oziroma skupine: Skupina Luka Koper, Skupina HIT, Skupina Telekom Slovenije, Skupina Triglav, Skupina Sava Re, Adriatic Slovenica, Skupina KD, JHL, Actual IT d.o.o., Skupina Titus.*

INTEREUROPA d.d.  
PREDSEDNIK  
NADZORNEGA SVETA  
Vojko Čok