



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

70let

SKLIC

32. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, maj 2019

UPRAVA DRUŽBE
Koper, 24. maj 2019

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

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

ki bo v četrtek, 27. junija 2019, ob 13.00 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. Jana Flego.*

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

2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018 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 sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 4.034.131,80 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Sklep št. 2.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2018 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.

3. Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 3

Za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 4.1:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 27.6.2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jožeta Golobiča.

5. Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 5.1.

Sprejmejo se sledeče spremembe statuta:

Briše se točka 5.13.

Spremeni se točka 6.8., tako, da se glasi:

Družbo zastopata predsednik uprave in en član uprave skupno ali dva člana uprave skupno. Če ima družba prokurista, ta zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali članom uprave.

Spremeni se točka 6.11., tako, da se glasi:

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. Če nadzorni svet s sklepom o izvolitvi člana uprave določi tudi področje delovanja člana uprave, mora uprava, pri razdelitvi delovnih področij članov uprave v poslovníku, upoštevati odločitev nadzornega sveta.

Spremeni se točka 12.2. tako, da se glasi:

Splošni akti družbe se uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju s statutom. Uprava družbe je zadolžena za zagotavljanje skladnosti splošnih aktov s statutom družbe.

Sklep številka 5.2.

Na podlagi sprejetih sprememb Statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa d.d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1. Statuta družbe, ki glasi:

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 19.6.2015 (devetnajsti junij dva tisoč petnajst), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

* * *

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 na spletni strani AJ PES.

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 točke 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. 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 **23.6.2019**. 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. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 23.6.2019.

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 pooblaščenca 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 **27.470.668** delnic z glasovalno pravico oziroma **99,9340%** 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 sprejem sklepov o spremembi statuta, kjer je potrebna **tričetrtinska** večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Delničarji bodo glasovali s pomočjo elektronske glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu noben delničar ne bo ugovarjal.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja

Intereuropa d.d., v skladu s 6.2. točko Slovenskega 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.. Seznaničev 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. 27.6.2019, 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
Mag. Ernest Gortan*