

G R A D I V O

32. 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 32. 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. Jana Flego.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljeni notarka.

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 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.

Utemeljitev sklepov:

Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. na dan 31.12.2018 znaša 4.034.131,80 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida na dan 31.12.2018 v višini -109.777,44 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2018 v višini 4.143.909,24 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 revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2018 ter uspešno izvedeni projekti v letu 2018 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. Uprava družbe je v letu 2018 dosegla zastavljene cilje za poslovno leto 2018 ter 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, podeli razrešnica.

Sklep št. 2.3

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2018. Nadzorni svet je spremljal poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za uresničevanje zastavljenih načrtov in strategije družbe. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil poslovanju družbe, prodajnemu postopku družbe in sprejel srednjeročno strategijo skupine Intereuropa za obdobje 2018-2022, ki jo je predlagala uprava

družbe. Ravno tako je redno zahteval poročila o vseh pomembnejših projektih, ki jih je v letu 2018 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 poslovno leto 2018 na povezavi: www.intereuropa.si

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Vojko Čok*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*

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

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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*.

Utemeljitev sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Nadzorni svet skladno z 297. 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 leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo *ERNST & YOUNG Revizija, d.o.o.*, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini.

ERNST & YOUNG Revizija, d.o.o., je kot ena prvih mednarodnih strokovnih svetovalnih družb odprla svoje pisarne v srednji in vzhodni Evropi. V Sloveniji družba *ERNST & YOUNG Revizija, d.o.o.*, posreduje strokovne storitve že od leta 1994. V juliju 2008 je družba *ERNST & YOUNG Revizija, d.o.o.*, v Sloveniji postala EMEIA regije, ki zajema več kot 80 družb v državah v Evropi, na Bližnjem vzhodu, Indiji, Afriki in Daljnem vzhodu. Družba *ERNST & YOUNG Revizija, d.o.o.*, ima sedež v 152 državah, preko katerih povezuje 175.000 zaposlenih.

V Sloveniji *ERNST & YOUNG Revizija, d.o.o.*, nudi storitve vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi največja podjetja na slovenskem trgu: skupina Krka, Zavarovalnica Triglav, NLB, Ljubljanske mlekarne in Količevo karton.

INTEREUROPA d.d.
PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Vojko Čok

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 Jože Golobič.

Utemeljitev sklepa:

Nadzorni svet je prejel dopis delničarja Gorenjska banka d. d., ki zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta g. Juretu Fišerju, predlaga imenovanje novega člana nadzornega sveta, in sicer g. Jožeta Golobiča. Delničar Gorenjska banka d.d. je dopisu priložil še življenjepis kandidata in izjavo kandidata v skladu s 3. odstavkom 255. člena ZGD-1.

Komisija za imenovanja in prejemke je preverila ustreznost kandidata na osnovi dokumentov, priloženih dopisu delničarja, in zaključila, da je kandidat ustrezen in da bo pripomogel k strokovni raznolikosti članov nadzornega sveta. Komisija za imenovanja in prejemke je priporočila nadzornemu svetu, da skupščini delničarjev predlaga kandidata g. Jožeta Golobiča.

Nadzorni svet je obravnaval zaključke Komisije za imenovanja in prejemke ter se je s priporočilom, Komisije za imenovanja in prejemke, strinjal.

Jože Golobič. Po uspešno zaključenem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani je svojo poklicno pot začel na Ministrstvu za gospodarstvo EURO INFO CENTER/PCMG, najprej kot pripravnik, kasneje kot vodja javnih naročil. Kot pomočnik generalnega direktorja je služboval v javnem holdingu Ljubljana, nadaljeval pa kot namestnik direktorja v javnem podjetju Parkirišča. V okviru Združenih narodov je deloval kot posebni svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja distriktu Brčko (BiH). Svoje profesionalno pot je nadaljeval v odvetništvu, ter kot odvetniški pripravnik in kratek čas tudi kot odvetniški kandidat nabiral izkušnje v treh večjih gospodarskih pisarnah v Ljubljani. Z aprilom 2014 je kot partner vstopil v odvetniško družbo BGO o.p., d.o.o. (Brezavšček, Golobič, Osterman in partnerji) v Ljubljani, kjer deluje tudi sedaj. Družba se večinoma ukvarja z gospodarskim, korporacijskim in okoljskim pravom.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

Dopis Gorenjske banke d.d. z življenjepisom in Izjavo kandidata

INTEREUROPA d.d.
PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Vojko Čok

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 poslovniku, 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 št. 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:

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

Utemeljitev sklepov:

Pooblastilo upravi družbe za povečanje osnovnega kapitala, ki je vsebovano v določbi točke 5.13. je bilo omejeno na pet let od vpisa pooblastila. Ta rok se je iztekel. Določba nima več pomena, zato jo je smiselno brisati.

V točki 6.8. se predlaga sprememba načina zastopanja. Po sedaj veljavnem statutu lahko družbo zastopa vsak član uprave samostojno. Predlaga se uvedba skupnega zastopanja predsednika uprave še z enim članom uprave ali dveh članov uprave skupaj.

V obstoječem statutu je v točki 6.8. predvideno, da v kolikor nadzorni svet ob izvolitvi pooblasti posameznega člana uprave za zastopanje na določenem področju, član uprave lahko

sprejema odločitve na tem področju samostojno. Glede na predlagano spremembo načina zastopanja, se predlaga črtanje tega določila. Obenem se predlaga dopolnitev točke 6.11. na način, da mora uprava pri pripravi poslovnika o delu uprave, upoštevati morebitni sklep nadzornega sveta, kjer imenovanemu članu uprave določi področje delovanja.

Točka 12.2. se nekoliko spremeni, saj je obstoječa dikcija neustrezna.

Glede na predlagane spremembe, se sprejme čistopis statuta.

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

Čistopis Statuta z označenimi predlaganimi spremembami.

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK
NADZORNEGA SVETA
Vojko Čok*

INTEREUROPA d.d.

*PREDSEDNIK UPRAVE
Ernest Gortan*