



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

70let

SKLIC

33. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, november 2019

UPRAVA DRUŽBE
Koper, 25. november 2019

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

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

ki bo v ponedeljek, 30. decembra 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

*Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji **sklep št. 1:***

- *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. Damjana Jerman in ga. Jana Flego.*

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka.

2. Seznanitev skupščine z nepreklicnimi odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in ugotovitev glede prenehanja članstva v nadzornem svetu

*Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji **sklep št. 2:***

Skupščina družbe se seznani:

- *z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta Vojka Čoka z dne 10. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnem, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.;*

- z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Roka Rapeta z dne 10. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnem, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.;
- z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Matije Vojska z dne 12. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnem, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d.;
- z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Jožeta Golobiča z dne 27. 6. 2019, ki je bila družbi predložena dne 27. 6. 2019 in ugotavlja, da mu z današnjim dnem, to je z dnem izvedbe 33. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., ki je prva skupščina po prenosu večinskega deleža delnic družbe na delničarja - družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe, predstavniki kapitala, preneha članstvo v nadzornem svetu družbe INTEREUROPA d.d..

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba

Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.1:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Boris Novak.

Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.2:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Andrej Rihter.

Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.3:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vinko Filipič.

Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.4:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (30. 12. 2019), se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Milan Perović.

4. Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.

Delničar - družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 4.1.

Sprejmejo se sledeče spremembe statuta:

Spremeni se točka 6.4. tako, da se glasi:

Uprava ima največ tri člane.

Sestavo – predsednika in namestnika predsednika ter konkretno število članov določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju uprave.

Briše se točka 6.10.

Briše se drugi odstavek točke 6.12.

Briše se točka 6.15.

Sklep št. 4.2.

Na podlagi sprejetih sprememb statuta družbe se sprejme čistopis Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s spremenjenim prvim 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 27. 6. 2019, 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 AJPES.

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 **24. 12. 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. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 24. 12. 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 pooblaščenici 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 27.470.553 delnic z glasovalno pravico oziroma 99,9336% 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.. Seznani tev 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. 30.12.2019, 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
Marko Cegnar*