

G R A D I V O

33. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

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 vabljena notarka.



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

70^{let}



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..*

Utemeljitev sklepa:

V sklepu navedeni člani nadzornega sveta, predstavniki kapitala, so družbi INTEREUROPA d.d. dne 27. 6. 2019 predložili nepreklicne odstopne izjave z naslednjo vsebino:

»... z dnem prve skupščine delničarjev Družbe, (i) ki bo zasedala po prenosu večinskega deleža delnic Družbe na družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o. skladno s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne 10. 5. 2019, in (ii) na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta Družbe, nepreklicno odstopam s funkcije člana nadzornega sveta Družbe.«

Glede na to, da (i) je družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. z dnem 13. 11. 2019 postala večinski delničar družbe, da (ii) bo skupščina družbe, sklicana na podlagi predloga delničarja družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o., prva skupščina po prenosu večinskega deleža na navedenega delničarja in da (iii) delničar družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga, da se na isti skupščini glasuje o imenovanju predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta, so izpolnjeni vsi pogoji za učinkovanje odstopnih izjav članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov kapitala.

Navedeno velja tudi za člana nadzornega sveta družbe, Matijo Vojska, kateremu je na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o gospodarskih družbah, mandat v nadzornem svetu zaradi imenovanja v upravo družbe, zamrznjen.

Delničar družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. skupščini predlaga, da se seznanijo z deponiranimi odstopnimi izjavami in ugotovi, da dosedanji članom nadzornega sveta mandat v nadzornem svetu družbe z imenovanjem novih članov nadzornega sveta družbe preneha.



Intereuropa[®]
Globalni logistični servis **70**let



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.

Utemeljitev sklepov:

Izjave in življenjepisi kandidatov so v prilogi gradiva.



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.

Priloga k 4. točki dnevnega reda: Čistopis statuta z označenimi predlaganimi spremembami