



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 30. 12. 2019

Uprava družbe INTEREUROPA d.d. na podlagi določila Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Pravil borze objavlja

sklepe 33. skupščine družbe INTEREUROPA d.d. z dne 30. 12. 2019

Na skupščini je bilo zastopanih 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,17% delnic z glasovalno pravico ter 72,13% osnovnega kapitala.

Na skupščini je bil prisoten delničar:

1. **Pošta Slovenije d.o.o., Maribor:** z 19.826.390 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 72,17% glasovalnih pravic.

Družba je imela na dan skupščine 18.135 lastnih delnic.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

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

- 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 vabljenotarka ga. Nana Povšič Ružič.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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

Sklep št. 2.1

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..

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

4. Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.

Delničar Pošta Slovenije d.o.o. je predlagal na glasovanje spremenjen predlog sklepa št. 4.1.

Sklep št. 4.1

Sprejme se sledeča sprememba statuta:

Briše se točka 6.15.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 19.826.390 delnic, kar predstavlja 72,13% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 19.826.390 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Uprava družbe Intereuropa d.d.
Marko Cegnar

