



InterEuropa[®]

Globalni logistični servis

70^{let}

SKLIC

34. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, januar 2020



UPRAVA DRUŽBE
Koper, 8. januar 2020

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. in 47. člena Zakona o prevzemih uprava družbe sklicuje

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

ki bo v ponedeljek, 27. januarja 2020, 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. Mateja Tevž in ga. Jana Flego.*

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka.

2. Podaja soglasja za izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za preostale delnice družbe INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo

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

Skupščina družbe INTEREUROPA, d.d. daje na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 25/14 in 75/15) soglasje upravi družbe za izvedbo vseh pravnih dejanj v zvezi z izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo, Halilovići 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina.

Utemeljitev sklepa:

Delničar, Pošta Slovenije d. o. o. je na podlagi določil Zakona o prevzemih (v nadaljnjem besedilu: ZPre-1) podal prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba. Prevzemna ponudba traja od 10. 12. 2019 do 13. 1. 2020. Od objave prevzemne namere do objave odločbe o izidu prevzemne ponudbe organ vodenja – v tem primeru uprava družbe INTEREUROPA, d.d. (v nadaljnjem besedilu tudi emitent) na podlagi določil prvega odstavka 47. člena ZPre-1 brez sklepa skupščine delničarjev ne sme sklepati poslov zunaj rednega poslovanja družbe.

Izvedba prevzemne ponudbe za odkup delnic INTEREUROPA RTC, Mednarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo, Halilovići 12, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina (v nadaljevanju: ciljne družbe) sodi med posle zunaj rednega poslovanja družbe.

Pristojni organ – Komisija za vrijednosne papire v Federaciji Bosne i Hercegovine, je dne 20. 12. 2019, podal zahtevo, da prevzemno ponudbo za odkup delnic odkup delnic ciljne družbe izvede Intereuropa d.d. in sicer najkasneje do konca januarja 2020.

Navedena zakonska obveznost emitenta je neposredna posledica vstopa delničarja družbe Pošta Slovenije d. o. o. v lastniško strukturo Intereurope d.d. ter zakona, ki ureja prevzeme v Bosni in Hercegovini, na podlagi katerega je mogoče izvesti izključitev malih delničarjev šele po izvedbi postopka obvezne prevzemne ponudbe.

Ciljna družba je delniška družba, ki je ustanovljena in deluje po pravu veljavnem v Federaciji Bosna in Hercegovina. Kapital ciljne družbe v višini 15.544.600 KM je razdeljen na 155.446 navadnih delnic nominalne vrednosti 100,00 KM (1 KM = 0,51 EUR na 3. 1. 2020).

Intereuropa d.d. je imetnik 148.879 delnic, kar predstavlja 95,7754 % vseh delnic ciljne družbe. Intereuropa d.d. delnic ciljne družbe ni pridobila z izvedbo obvezne prevzemne ponudbe, kar je bilo v skladu s takratno zakonodajo Bosne in Hercegovine.

Predmet prevzemne ponudbe je 6.567 delnic, ki predstavljajo 4,2246 % vseh delnic ciljne družbe. Prevzemna cena je določena na podlagi knjigovodske vrednosti ciljne družbe na dan 31. 12. 2018 in znaša 145,34 KM na delnico. V primeru, da vsi delničarji ciljne družbe sprejmejo prevzemno ponudbo bo skupna vrednost sklenjenih pravnih poslov znašala 954.447,78 KM (486.786,37 EUR po tečaju na dan 3. 1. 2020).

V posledici navedenega delničar, družba Pošta Slovenije d. o. o., glede na tekočo prevzemno ponudbo za odkup delnic Intereurope d.d., ki upravi Intereurope d.d. nalaga spoštovanje določil prvega odstavka 47. člena ZPre-1 (kot obrazloženo zgoraj), predlaga, da skupščina delničarjev Intereurope d.d., upravi Intereurope d.d. poda soglasje v skladu z določili prvega odstavka 47. člena ZPre-1.

Delničar Pošta Slovenije d. o. o. ob dejstvu, da (i) določila ZPre-1 omejujejo upravo Intereurope d.d. za izvedbo izrednih poslov do objave odločbe o izidu prevzemne ponudbe (v okviru prevzemne ponudbe, ki jo je za preostale delnice Intereurope d.d. podal delničar Pošta Slovenije d. o. o.), dejstvu, da (ii) prevzemna ponudba traja do 13. 1. 2020, ter dejstvu, da (iii) mora Intereurope d.d. pristojnemu organu predložiti potrebno dokumentacijo za dovolitev izvedbe prevzemne ponudbe za preostale delnice ciljne družbe do konca januarja 2020, predlaga, da se skupščina izvede le v primeru, da bi dan izvedbe skupščine bil na dan, ko še

obstoja zakonska omejitev uprave Intereuope d.d. po izvedbi izrednih poslov. Če temu ne bo tako, predmetna zakonska omejitev za upravo Intereuope d.d. ne obstoji več, posledično bi bila izvedba predlagane skupščine nepotrebna, in bo delničar Pošta Slovenije d. o. o. predlagal njen preklic.

* * *

Informacije za delničarje

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu 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, vendar le v zvezi z vprašanji, vezanimi na 47. člen Zakona o prevzemih (ZPre-1). 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 Intereuopa 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 Intereuopa 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 predlagatelja sklepa 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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 **23.1.2020**. 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 23.1.2020.*

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 27.470.553 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 sklepa pod točko ena je potrebna **navadna** večina oddanih glasov delničarjev, za sprejem sklepa pod točko dva pa je potrebna **tričetrtinska** večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala (3. odstavek 47. člena ZPre-1). Delničarji bodo glasovali s pomočjo elektronske glasovalne naprave, glasovalnimi lističi ali z dvigom rok, če temu noben delničar ne bo ugovarjal.*

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo 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 seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Intereuropa d.d.. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih 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 (oziroma elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 27. 1. 2020, 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*