

Prezemnik v imenu in za račun glavnega delničarja:

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor

Družba:

INTEREUROPA d.d.

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria

POROČILO GLAVNEGA DELNIČARJA O IZKLJUČITVI MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

Družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, ki jo zastopajo generalni direktor mag. Boris Novak, član posloводства mag. Andrej Rihter in član posloводства Vinko Filipič, v imenu in za račun glavnega delničarja, ki ga poleg družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o. (v nadaljevanju: **POŠTA SLOVENIJE** ali **prevzemnik**) sestavljajo še delničarji: SDH, d.d., KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., LUKA KOPER, d.d., LUKA KOPER INPO, d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. in TRIGLAV RE, d.d. (v nadaljevanju vsi skupaj: **Glavni delničar**), predlaga družbi INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria (v nadaljevanju: **Družba** ali **INTEREUROPA**), da skupščina Družbe (v nadaljevanju: **Skupščina**) sprejme sklep o prenosu delnic vseh preostalih delničarjev Družbe (ki niso v lasti Glavnega delničarja in niso lastne delnice Družbe) na glavnega delničarja oziroma natančneje (skladno s Sporazumom, navedenim v nadaljevanju) na delničarja POŠTA SLOVENIJE (v nadaljevanju: **Sklep o prenosu delnic IEKG**) proti plačilu primerne denarne odpravnine.

Družbe, ki sestavljajo Glavnega delničarja, so se v Sporazumu o sodelovanju pri izključitvi manjšinskih delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., sklenjenim 10. marca 2020 (v nadaljevanju: **Sporazum**), med drugim, dogovorile, (i) da delničar POŠTA SLOVENIJE izvede vsa pravna dejanja, potrebna za izvedbo postopka izključitve manjšinskih delničarjev Družbe, razen glasovanja na skupščini Družbe o sklepu o prenosu delnic manjšinskih delničarjev Družbe na glavnega delničarja, ki ga bodo podprli vsi delničarji, ki predstavljajo Glavnega delničarja in (ii) da se vse delnice Družbe, ki niso v lasti Glavnega delničarja in niso lastne delnice Družbe, prenesejo na delničarja POŠTA SLOVENIJE.

POŠTA SLOVENIJE je za ta namen v imenu in za račun Glavnega delničarja pripravila naslednje poročilo:

1. Pravna podlaga za prenos delnic IEKG

V skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) lahko glavni delničar, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe, zahteva, da skupščina delniške družbe sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe je urejena v členih 384 do 388 ZGD-1.

Zakon o prevzemih (v nadaljevanju: **ZPre-1**) v 68. členu določa, da mora prevzemnik kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, pod pogojem, da skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe iz prvega odstavka 68. člena ZPre-1 sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja in pod pogojem, da je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic te družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe ali s sprejemom uspešne prostovoljne prevzemne ponudbe, ki so jo sprejeli imetniki vsaj 90 odstotkov delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, na katere se je ta ponudba nanašala.

Delničar POŠTA SLOVENIJE d.o.o. je na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri podaji prevzemnih ponudb za delnice družbe INTEREUROPA d.d. in njenih odvisnih družb (sklenjenega 15. oktobra 2019 med delničarji: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., SDH, d.d., KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., LUKA KOPER, d.d., LUKA KOPER INPO, d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. in TRIGLAV RE) v imenu strank tega sporazuma ter za svoj račun izvedla prevzemno ponudbo za delnice z oznako IEKG družbe INTEREUROPA d.d.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: **ATVP**) je z odločbo št. 40201-13/2019-31 z dne 15. januarja 2020, objavljeno v časopisu Delo z dne 16. januarja 2020, ugotovila, da je bila prevzemna ponudba prevzemnika in družb, ki so delovale s prevzemnikom usklajeno - torej prevzemna ponudba Glavnega delničarja za odkup vseh 27.488.803 delnic Družbe, natančneje za 16.830.838 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake IEKG in 10.657.965 prednostnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake IEKN, zmanjšano za 10.657.965 delnic oznake IEKN, ki jih je imel prevzemnik že v lasti, in 12.659.063 delnic oznake IEKG, ki jih je imel prevzemnik ter Luka Koper, d. d., Kapitalska družba, d. d., Luka Koper INPO, d. o. o., SDH, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d. in Triglav RE, d. d., s katerimi je prevzemnik deloval usklajeno na podlagi 8. člena ZPre-1, že v lasti, torej skupno za 4.171.775 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake IEKG ciljne družbe INTEREUROPA, uspešna.

Glavni delničar je tako imetnik skupaj 25.725.874 oziroma 93,59 odstotka vseh izdanih delnic družbe INTEREUROPA oziroma 89,53 odstotka delnic z oznako IEKG in 100 odstotkov delnic z oznako IEKN.

Vsled navedenemu POŠTA SLOVENIJE v imenu in za račun Glavnega delničarja zahteva od posloводства Družbe, da skliče skupščino, z namenom sprejetja Sklepa o prenosu delnic IEKG, z rokom najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine, sklic skupščine pa objavi v najkrajšem možnem času, na način, ki omogoča, da se skupščina družbe INTEREUROPA d.d. izvede dne 14. aprila 2020.

Za izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke:

a) Glavni delničar mora biti imetnik delnic, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala Družbe

Glavni delničar je v trenutku izdelave predmetnega poročila imetnik 25.725.874 vseh izdanih delnic, kar predstavlja 93,59 odstotkov osnovnega kapitala INTEREUROPE.

b) Glavni delničar mora pridobiti ali preseči 90-odstotni delež delnic z glasovalno pravico na podlagi uspešne prevzemne ponudbe

Iz odločbe ATVP št. 40201-13/2019-31 z dne 15. januarja 2020 je razvidno, da je Glavni delničar (to je prevzemnik in družbe, s katerimi je prevzemnik deloval usklajeno na podlagi 8. člena ZPre-1) na podlagi uspešne prevzemne ponudbe pridobil 2.408.846 delnic z oznako IEKG in tako skupaj s 15.067.909 delnicami oznake IEKG in 10.657.965 delnicami oznake IEKN, katerih imetnik je že bil,

pridobil 25.725.874 vseh izdanih delnic Družbe, kar predstavlja 93,59 odstotka vseh izdanih delnic Družbe.

Ob smiselni uporabi 528. člena ZGD-1 se pri izračunu glasovalnih pravic lastne delnice Družbe odštejejo od osnovnega kapitala. Družba ima 18.135 lastnih delnic z oznako IEKG. Ob upoštevanju navedenega znaša tako delež glasovalnih pravic Glavnega delničarja 93,65 odstotkov.

c) Glavni delničar mora predlagati sprejem sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine

POŠTA SLOVENIJE je v imenu in za račun Glavnega delničarja v skladu z 295. in 296. členom ZGD-1 podala zahtevo za sklic skupščine, katere priloga je predmetno poročilo.

d) Glavni delničar mora predložiti izjavo banke, kot to izhaja iz 385. člena ZGD-1

POŠTA SLOVENIJE je v imenu in za račun Glavnega delničarja izjavo o solidarni odgovornosti banke/garancijo št. MD2005900643, izdano s strani NLB d.d. (v nadaljevanju: **Garancija**), predložila Družbi skupaj z zahtevo za sklic Skupščine.

e) Sklic skupščine, ki bo odločala o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, mora biti objavljen

POŠTA SLOVENIJE je v imenu in za račun Glavnega delničarja na Družbo naslovila zahtevo za sklic Skupščine, ki vsebuje zahteve iz 296. člena ZGD-1, poleg tega pa še podatke o firmi in sedežu glavnega delničarja ter višino denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar oziroma po Sporazumu delničar POŠTA SLOVENIJE za preostanek delnic manjšinskih delničarjev, ob tem pa predlagala, da se Skupščina izvede dne 14. aprila 2020. Poslovodstvo Družbe je dolžno, skladno z določbami ZGD-1 in Statutom Družbe, pravočasno sklicati Skupščino in sklic objaviti.

f) Pred zasedanjem skupščine je na sedežu družbe potrebno delničarjem omogočiti vpogled v celotno gradivo za skupščino

Poslovodstvo Družbe je dolžno, skladno z določbo 297.a člena ZGD-1, delničarjem omogočiti vpogled v celotno gradivo za Skupščino, in sicer od dneva objave sklica Skupščine do dneva zasedanja Skupščine. Dokumenti, ki so bili pripravljeni za Skupščino, bodo v skladu s 386. členom ZGD-1 vsebovali predloge sklepov z obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, letna poročila Družbe za zadnja 3 leta in poročilo Glavnega delničarja.

g) Skupščina mora v roku 3 mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe sprejeti sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe na glavnega delničarja

POŠTA SLOVENIJE je dne 16. januarja 2020 objavila izid prevzemne ponudbe za delnice Družbe v časopisu Delo in je zahtevo za sklic Skupščine podala pravočasno, tako da bo predlagani Sklep o prenosu delnic IEKG na POŠTO SLOVENIJE lahko sprejet v zakonskem roku. Glede na trenutno

število delnic v lasti Glavnega delničarja ima slednji zadostno število glasovalnih pravic za doseg sprejema Sklepa o prenosu delnic IEKG na delničarja POŠTA SLOVENIJE.

h) Poslovodstvo družbe mora vložiti predlog za vpis sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe na glavnega delničarja

Po vpisu Sklepa o prenosu delnic z oznako IEKG manjšinskih delničarjev (natančneje: delnic z oznako IEKG preostalih delničarjev Družbe, ki niso v lasti Glavnega delničarja in niso lastne delnice Družbe) na glavnega delničarja oziroma po Sporazumu na delničarja POŠTA SLOVENIJE v sodni register je POŠTA SLOVENIJE, na podlagi pooblastila, vsebovanega v sprejetem sklepu skupščine Družbe, upravičena pri centralni klirinško depotni družbi (KDD d.d., Ljubljana (**KDD**)) podati nalog in skleniti pogodbo za prenos delnic z oznako IEKG z računov manjšinskih delničarjev na račun delničarja POŠTA SLOVENIJE.

2. Razlogi za izključitev manjšinskih delničarjev

Glavni delničar je imetnik 93,59 odstotkov osnovnega kapitala v Družbi, ob upoštevanju lastnih delnic pa ima 93,65 odstotkov glasovalnih pravic. Manjšinski delničarji so formalno pravno nosilci premoženjskih in upravljavskih pravic iz delnic, vendar slednjih, ob upoštevanju lastniške strukture Družbe, ne morejo uresničevati. Nedvomno pa imajo manjšinski delničarji premoženjski interes, ki je zavarovan tudi z institutom izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, s tem, ko je glavnemu delničarju naložena obveznost plačila primerne denarne odpravnine, ki je, ob upoštevanju določb Zakona o prevzemih in ob upoštevanju pogojev za izključitev, lahko odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi.

Poleg zgoraj navedenega so razlogi Glavnega delničarja povezani tudi s financiranjem, upravljanjem in prevzemanjem odgovornosti. Upravljanje družbe z enim delničarjem bo enostavnejše, cenejše in bolj učinkovito, Družba pa bo lahko izvajala investicijsko strategijo enega delničarja namesto več raznolikih delničarjev. Glavni delničar bo lahko Družbo brez vplivov zunanjih delničarjev vključil v svojo Skupino Pošta Slovenije in zagotavljal ustrezne donosnosti za zagotovitev dolgoročnega obstoja te dejavnosti ter prevzel odgovornost in celotno tveganje pri vodenju, nadziranju in upravljanju dejavnosti Družbe.

3. Utemeljitev primernosti denarne odpravnine

ZPre-1 v 68. členu določa, da mora prevzemnik kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, pod pogojem, da skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, in pod pogojem, da je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic te družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe ali s sprejemom uspešne prostovoljne prevzemne ponudbe, ki so jo sprejeli imetniki vsaj 90 odstotkov delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, na katere se je ta ponudba nanašala.

Ob upoštevanju, da Glavni delničar izpolnjuje pogoj pridobitve 90 odstotkov delnic ciljne družbe z glasovalno pravico in da je zahtevo za sklic Skupščine in predlog Sklepa o prenosu delnic z oznako IEKG preostalih delničarjev na glavnega delničarja podal pravočasno, lahko ponudi denarno odpravnino, skladno z določbo 68. člena ZPre-1, torej take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, kar znaša 1,45 EUR na posamezno delnico.

Delničar POŠTA SLOVENIJE bo nemudoma po vpisu Sklepa o prenosu delnic z oznako IEKG zagotovil KDD-ju denarna sredstva za izplačilo denarne odpravnine vsem upravičencem delnic z oznako IEKG, KDD pa bo, na podlagi zahteve in skladno z veljavnimi Pravili poslovanja KDD ter Navodili KDD, izplačal manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem denarno odpravnino. V nasprotnem primeru lahko manjšinski delničarji zahtevajo pri poslovodstvu Družbe izplačilo na podlagi Garancije.

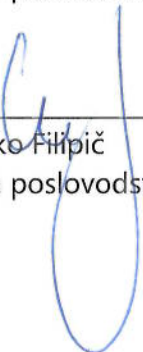
V Mariboru, 10. marca 2020

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. (v imenu in za račun glavnega delničarja)




mag. Boris Novak
generalni direktor


mag. Andrej Rihter
član posloводства


Vinko Filipič
član posloводства