



InterEuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 27. 8. 2020

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

sklepe 34. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 27. 8. 2020

Na skupščini je bilo zastopanih 25.876.806 delnic, kar predstavlja 94,20% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini je bilo prisotnih pet največjih delničarjev:

1. **Pošta Slovenije d.o.o.:** z 22.235.236 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 80,94% glasovalnih pravic.
2. **Luka Koper, d.d.:** z 1.344.783 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 4,90% glasovalnih pravic.
3. **Kapitalska družba d.d.:** s 719.797 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 2,62% glasovalnih pravic.
4. **Luka Koper INPO d.o.o.:** s 615.730 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 2,24% glasovalnih pravic.
5. **SDH d.d.:** s 474.926 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 1,73% 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. Mateja Tevž in ga. Jana Flego.

Seji skupščine je prisostvovala vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružič.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.876.806 delnic, kar predstavlja 94,14% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.876.806 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 z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 2.1

Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 7.908.105,27 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.876.738 delnic, kar predstavlja 94,14% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.435.059 delnic oziroma 90,56% oddanih glasov, proti pa 2.441.679 delnic oziroma 9,44% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov je bilo 68.

Sklep je bil sprejet.

Ker je bil predlog sklepa uprave in nadzornega sveta sprejet, se o nasprotnih predlogih ni glasovalo. Zoper sklep o uporabi bilančnega dobička je delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo.

Sklep št. 2.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.870.985 delnic, kar predstavlja 94,12% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.794.044 delnic oziroma 99,70% oddanih glasov, proti pa 76.941 delnic oziroma 0,30% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov je bilo 5.821.

Sklep je bil sprejet.

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.870.985 delnic, kar predstavlja 94,12% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.794.112 delnic oziroma 99,70% oddanih glasov, proti pa 76.873 delnic oziroma 0,30% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov je bilo 5.821.

Sklep je bil sprejet.

Sklep št. 2.4

Skupščina delničarjev se seznani s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.876.806 delnic, kar predstavlja 94,14% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.876.806 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Uprava družbe