



**Inter.europa**<sup>®</sup>

Globalni logistični servis

70<sup>let</sup>

***SKLIC***

***35. SKUPŠČINE DELNIČARJEV***

***družbe INTEREUROPA d.d.***

***Koper, april 2021***

**UPRAVA DRUŽBE**  
**Koper, 29. april 2021**

*Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. in v skladu s 3. odstavkom 295. člena ZGD-1 uprava družbe sklicuje*

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

**ki bo v ponedeljek, 31. maja 2021, 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. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Borisa Novaka, odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića ter izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala**

*Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.1.:*

*Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. g. Milan Perović.*

*Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.2.:*

*Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem 31.5.2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Tomaž Kokot.*

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.3.:

*Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem 31.5.2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Franci Mihelič.*

### **3. Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.**

*Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Sklep št. 3.:

*Sprejmejo se naslednje spremembe statuta:*

*V točki 6.34 se doda drugi odstavek, ki se glasi:*

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali pa so prisotni na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava družbe se pooblašča, da podrobneje uredi postopke glasovanja ali udeležbe na skupščini brez fizične prisotnosti, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.

*V točka 6.35 se spremeni tako, da se glasi:*

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

*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 30. 12. 2019, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

\* \* \*

### **Informacije za delničarje**

#### **Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino**

*Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1).*

*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 tajništvo 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](http://www.intereuropa.si). Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani AJPES.

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 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 Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper ali na elektronski naslov: [skupscina@intereuropa.si](mailto: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 Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper ali na elektronski naslov: [skupscina@intereuropa.si](mailto: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 obveščенosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti 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](http://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 **sedmega dne** pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno **27.5.2021**. 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 27.5.2021.

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](mailto:skupscina@intereuropa.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka ali po faksu. 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 prekličejo.

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 27.470.513 delnic z glasovalno pravico oziroma 99,9335% 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 in za sprejem sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta pod točko dva je potrebna **navadna** večina oddanih glasov delničarjev. Za sprejem sklepa o razrešitvi člana nadzornega sveta in za sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta pa je potrebna **tričetrtinska** večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 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 upravljaljskih 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. 31. 5. 2021, ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje vljudno pozivamo, da ob prihodu na skupščino in na skupščini upoštevajo vse ukrepe in navodila družbe za zmanjšanje tveganja okužbe s COVID-19 ter dosledno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vljudno vabljeni!

INTEREUROPA d.d.  
Predsednik uprave  
Marko Cegnar