

G R A D I V O

35. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

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 vabljena 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.

Priloga k točki 2:

Predlog delničarja Pošta Slovenije d.o.o. za sklic skupščine družbe Intereuropa d.d. zaradi imenovanja novega člana nadzornega sveta predstavnika kapitala z dne 22.4.2021 z izjavama in življenjepisoma kandidatov

3. Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa 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.

Utemeljitev:

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v 297. členu omogoča, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti, če je to določeno v statutu. V statutu lahko delničarji pooblastijo upravo, da podrobneje uredi postopek glasovanja ali udeležbe brez fizične prisotnosti delničarjev. Glede na negotove razmere zaradi epidemije COVID-19, uprava in nadzorni svet predlagata delničarjem dopolnitev 6.34 točke tako, da bo lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta v sklicu skupščine podrobneje določila postopke in pogoje za udeležbo ali glasovanje delničarjev na skupščini tudi brez fizične prisotnosti na skupščini.

Predlagamo tudi spremembo 6.35 točke zaradi uskladitve z določili ZGD-1, ki spreminjajo presečni dan iz konca četrtega dne na konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Priloga k točki 3: Čistopis statuta z označenimi predlaganimi spremembami