

Naša št.: U7 / ³¹⁹⁷ /2021 - 1 PK
Vaša št.:
Datum: 22. 4. 2021

Pošta Slovenije d.o.o.
Pravne zadeve
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
T: (02) 449 2502
E: info@posta.si
www.posta.si

Intereuropa, Globalni logistični servis, d. d.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper - Capodistria

Uprava družbe

Zadeva: Predlog za sklic skupščine družbe INTEREUROPA d. d. zaradi imenovanja novega člana nadzornega sveta predstavnika kapitala

Spoštovani,

družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o., kot imetnik 68,80 % navadnih delnic in 100% prednostnih delnic, kar skupaj znaša 80,89 % vseh delnic izdajatelja – družbe INTEREUROPA d.d., na podlagi določil tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.30. statuta družbe INTEREUROPA d.d., upravi družbe INTEREUROPA d.d. predlaga sklic skupščine z naslednjim dnevним redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št.1:

Za predsednika skupščine se izvoli (oseba po predlogu družbe Intereuropa d.d.)

Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalca glasov izvolita (osebi po predlogu družbe Intereuropa d.d.).

2. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Borisa Novaka in 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 (____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 (____2021) se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Franci Mihelič.



Utemeljitev:

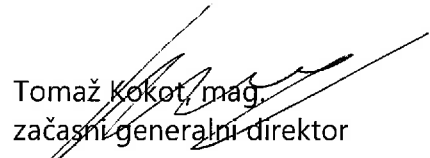
Delničar POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga, da se skupščina delničarjev formalno seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. mag. Borisa Novaka in odpokliče člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića. Obenem predlaga, da se imenujeta nova član nadzornega sveta zaradi popolnitve članov nadzornega sveta.

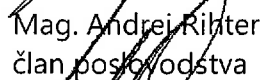
Izjavi kandidatov za člana nadzornega sveta v skladu z določili ZGD-1 in življenjepis kandidatov za člana nadzornega sveta sta v prilogi.

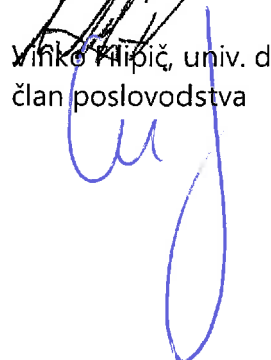
Delničar POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga, da družba INTEREUROPA d.d. objavi sklic v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav.




Tomaž Kokot, mag.
začasni generalni direktor


Mag. Andrej Rihter
član posloводства


Vinke Filipič, univ. dipl. ekon.
član posloводства

Priloga:

- 4 x kot v tekstu

ODPREMLJENO

23-04-2021

IZJAVA O STRINJANJU Z IMENOVANJEM

Tomaž Kokot, rojen 18. 3. 1988 v Celju, stanujoč Spodnja Brežnica 53, 2319 Poljčane, EMŠO 1803988500177, se strinjam z imenovanjem za člana Nadzornega sveta Intereurope d.d.

IZJAVA O NEKAZNOVANJU

Tomaž Kokot, rojen 18. 3. 1988 v Celju, stanujoč Spodnja Brežnica 53, 2319 Poljčane, EMŠO 1803988500177, kot član Nadzornega sveta Intereurope d.d., v smislu določil 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izjavljam:

- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora družbe Intereuropa d.d.,
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanje poklica in da
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti.

Izjavljam, da ni okoliščin, ki bi po določbah veljavnega zakona, ki ureja gospodarske družbe nasprotovale mojemu imenovanju.

V Meriborcu, dne 22.4.2017

Podpis:

