



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

G R A D I V O

36. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.



Intereuropa[®]
Globalni logistični servis



1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine*

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 36. skupščine delničarjev
družbe INTEREUROPA d. d.***

- 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 vabljeni notarka.

INTEREUROPA d. d

NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
mag. Andrej Rihter

INTEREUROPA d. d.

PREDSEDNIK UPRAVE
Marko Cegnar



2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 s stališčem nadzornega sveta k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 9.987.873,36 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Sklep št. 2.2

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

Utemeljitev sklepov:

Sklep št. 2.1

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. na dan 31.12.2020 znaša 9.987.873,36 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida na dan 31.12.2020 v višini 7.673.360,88 in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2020 v višini 2.314.512,48 EUR.

Posledice epidemije koronavirusa COVID-19 še vedno močno vplivajo na gospodarstvo v Sloveniji, Evropi in svetu ter posledično povečujejo tveganja pri poslovanju skupine Intereuropa v prihodnje.

Skupina Intereuropa ima v svojem strateškem načrtu predvidene večje investicije na področju logistične infrastrukture in IT podpore, kar ji bo omogočilo ohranjanje in krepitev konkurenčnega položaja na trgu logističnih storitev na območju zahodnega Balkana. Skupina načrtuje za investicijske projekte do leta 2025 nameniti 60 milijonov EUR.

V skladu z vsem navedenim uprava in nadzorni svet predlagata, da se zaradi ohranjanja finančne stabilnosti in zaradi predvidenih investicijskih projektov, bilančni dobiček letos ne izplača niti prednostnim delničarjem niti navadnim delničarjem, temveč, da ostane nerazporejen.

Sklep št. 2.2

Sprejeto revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2020, uspešno izvedeni projekti in doseženi zastavljeni cilji v letu 2020, potrditev

Strateškega razvojnega programa skupine Intereuropa do leta 2025, predvsem pa zelo uspešno vodenje družbe v času epidemije koronavirusa COVID-19 utemljujejo podelitev razrešnice upravi. Upravi družbe je v letu 2020 v izredno težkih pogojih, ki jih je določala epidemija, uspelo izvesti pomembnejše projekte, ohraniti pozitivno poslovanje in ustvariti dobiček. V skladu z vsem navedenim predlagamo, da se upravi v sestavi predsednik uprave Marko Cegnar, član uprave Marko Rems in član uprave mag. Matija Vojsk (član uprave do 12.11.2020) podeli razrešnica.

Sklep št. 2.3

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2020. Nadzorni svet je spremljal in nadzoroval poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za uresničevanje zastavljenih načrtov in strategije družbe. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil poslovanju družbe v času epidemije COVID-19, razvoju in rasti poslovanja in poprodajnim aktivnostim vezano na nadaljnje integracijske postopke z lastnikom Pošta Slovenije. Skrbno je spremljal napredke pri izvajanju vseh pomembnejših projektov v letu 2020. Podrobneje so aktivnosti in delo nadzornega sveta predstavljeni v Poročilu nadzornega sveta za leto 2020, ki je vključeno v letno poročilo skupine Intereuropa za leto 2020. Vse navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemljujejo predlagani sklep. Člani nadzornega sveta v letu 2020 so bili mag. Boris Novak, mag. Andrej Rihter, Vinko Filipič, Milan Perović, Tjaša Benčina in Zlatka Čretnik.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2020 na povezavi: www.intereuropa.si

INTEREUROPA d. d

NAMESTNIK PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA
mag. Andrej Rihter

INTEREUROPA d. d.

PREDSEDNIK UPRAVE
Marko Cegnar