



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 31. 5. 2021

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

sklepe 35. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 31. 5. 2021

Na skupščini je bilo zastopanih 24.780.742 delnic, kar predstavlja 90,21% 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. **SDH d.d.:** s 474.926 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 1,73% glasovalnih pravic.
5. **Odvetniška družba Jereb d.o.o. (Fiduciarni račun):** s 6.000 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 0,02% 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 bo prisostvovala vabljen notarka.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 24.780.742 delnic, kar predstavlja 90,15% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 24.780.742 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznani tev 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

Na dan skupščine je družba od predlagatelja delničarja Pošta Slovenije d.o.o. prejela predlog za umik sklepa št. 2.1. in sklepa št. 2.3., zato delničarji o navedenih predlogih sklepov niso glasovali. Predlani sklep št. 2.2. se je preštevilčil v sklep št. 2.1.

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

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

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 23.586.019 delnic, kar predstavlja 85,80% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.586.019 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov je bilo 1.194.723.

Sklep je bil sprejet.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 24.780.742 delnic, kar predstavlja 90,15% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 24.780.742 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Uprava družbe INTEREUROPA d.d.