



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 2. 7. 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 36. skupščine družbe INTEREUROPA, d.d. Koper, z dne 2. 7. 2021

Na skupščini je bilo zastopanih 25.395.767 delnic, kar predstavlja 92,45% 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. **Luka Koper INPO d.o.o.:** z 615.730 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 2,24% glasovalnih pravic.
5. **SDH d.d.:** s 474.926 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 1,73% 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 25.395.767 delnic, kar predstavlja 92,39% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.395.767 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

2. Seznaiter z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnega poročila 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

Nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda, ki ga je podal delničar VZMD, Ljubljana

Nasprotni predlog VZMD k sklepu št. 2.1:

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 9.987.873,36 EUR se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 106.579,65 EUR se uporabi za izplačilo dividend (prednostne delnice). Dividenda znaša 0,01 EUR bruto na delnico.
- Del bilančnega dobička v višini 6.597.312,72 EUR se uporabi za izplačilo dividend (redne in prednostne delnice). Dividenda znaša 0,24 EUR bruto na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v višini 3.283.980,99 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača dne 18. 8. 2021 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17. 8. 2021 (presečni dan).

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.395.767 delnic, kar predstavlja 92,39 % osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 1.965.808 delnic oziroma 7,74 % oddanih glasov, proti pa 23.429.959 delnic oziroma 92,26% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep ni bil sprejet.

Ob 13.38 uri je skupščino delničarjev zapustil delničar Bojan Tavčar, zato se je spremenila sklepčnost. Zastopanih je bilo 25.390.667 delnic, kar predstavlja 92,43% delnic z glasovalno pravico.

Ker nasprotni predlog ni bil izglasovan, se je pristopilo h glasovanju predloga sklepa uprave in nadzornega sveta.

Sklep št. 2.1

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

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.390.667 delnic, kar predstavlja 92,37% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.429.959 delnic oziroma 92,28% oddanih glasov, proti pa 1.960.708 delnic oziroma 7,72% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Zoper sklep o uporabi bilančnega dobička je delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.390.667 delnic, kar predstavlja 92,37% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.390.667 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.390.667 delnic, kar predstavlja 92,37% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.390.667 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.