



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

G R A D I V O

37. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, oktober 2021



Intereuropa[®]
Globalni logistični servis



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 vabljeni notarka.



2. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Andreja Rihterja in člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Vinka Filipiča ter odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića in izvolitev treh 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 18. 11. 2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Sebastijan Gostenčnik.

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.3.:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem 18. 11. 2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ga. mag. Karmen Lebe Grajf.

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.4.:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem 18. 11. 2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Gregor Korene.

Utemeljitev:

Delničar POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga, da se skupščina delničarjev formalno seznani z odstopoma člana nadzornega sveta g. mag. Andreja Rihterja in g. Vinka Filipiča in odpokliče člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića. Obenem predlaga, da se imenujejo trije novi člani nadzornega sveta, predstavniki kapitala, zaradi popolnitve članov nadzornega sveta.

Izjave kandidatov za člana nadzornega sveta v skladu z določili ZGD-1 in življenjepisi kandidatov za člane nadzornega sveta so v prilogi.

Priloga:

- Predlog za sklic skupščine družbe Intereuropa d.d. zaradi imenovanja novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala z dne 13.10.2021
- Življenjepisi in izjave predlaganih kandidatov