

Naša št.: U7/ **7844** /2021-

Vaša št.:

Datum: 13. 10. 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 novih članov nadzornega sveta, predstavnikov 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 dnevnim 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. Andrej 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 (____2021) se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Sebastijan Gostenčnik.



Pošta Slovenije d.o.o.

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Ervin Renko.

Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: SI56 0451 5000 1110 867. TRR: SI56 0228 0001 6990 351. TRR: SI56 0312 1100 0930 916.

TRR: SI56 1010 0005 8717 393. Id. številka: SI25028022

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 ga. mag. Karmen Lebe Grajč.

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

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (____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 članov nadzornega sveta g. mag. Andrej 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 člane nadzornega sveta, v skladu z določili ZGD-1 in življenjepis kandidatorov za člane nadzornega sveta, so 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

Sebastijan Gostenčnik
član posloводства

Priloga:

- 6 x kot v tekstu

»R – PRIOR«