



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis, delniška družba



**UPRAVA DRUŽBE
V Kopru, 18. 11. 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 37. skupščine družbe INTEREUROPA d.d., z dne 18. 11. 2021

Na skupščini je bilo zastopanih 23.940.574 delnic, kar predstavlja 87,15% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini je bil prisoten en delničar:

1. **Pošta Slovenije d.o.o.:** s 23.940.574 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 87,15% 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 23.940.574 delnic, kar predstavlja 87,09% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.940.574 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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

Sklep št. 2.1

Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d., g. Milan Perović.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 23.940.574 delnic, kar predstavlja 87,09% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.940.574 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. 2.2

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem, 18.11.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Sebastijan Gostenčnik.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 23.940.574 delnic, kar predstavlja 87,09% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.940.574 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

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem, 18.11.2021, se za članico nadzornega sveta, predstavnicu kapitala, imenuje ga. mag. Karmen Lebe Grajf.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 23.940.574 delnic, kar predstavlja 87,09% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.940.574 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. 2.4

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem, 18.11.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Gregor Korene.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 23.940.574 delnic, kar predstavlja 87,09% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 23.940.574 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.