



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 28. 6. 2022

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

sklepe 38. skupščine družbe INTEREUROPA d.d. z dne 28. 6. 2022

Na skupščini je bilo zastopanih 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,70% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni štirje delničarji, in sicer:

1. **Pošta Slovenije d.o.o.:** s 23.964.032 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 87,28% glasovalnih pravic.
2. **Luka Koper, d.d.:** z 1.344.783 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 4,90% glasovalnih pravic.
3. **Luka Koper INPO, d.o.o.:** s 615.730 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 2,24% glasovalnih pravic.
4. **Fritz Zdenko:** s 76.873 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 0,28% 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

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 vabljen notarka.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 26.001.418 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

- 2. Seznaitvev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom 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 2021, poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora z mnenjem revizorja, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice**

Sklep št. 2.1

Skupščina se je seznaila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Intereuropa d.d., Koper.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 26.001.418 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

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 13.606.814,64 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 delnic oziroma 99,70% oddanih glasov, proti pa 76.873 delnic oziroma 0,30% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2021 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 delnic oziroma 99,70% oddanih glasov, proti pa 76.873 delnic oziroma 0,30% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep št. 2.4

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2021 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 delnic oziroma 99,70% oddanih glasov, proti pa 76.873 delnic oziroma 0,30% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

3. Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Sklep št. 3

Za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa imenuje revizijsko družbo MAZARS d.o.o.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 26.001.418 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

4. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora

Sklep št. 4

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Intereuropa d.d., Koper.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 26.001.418 delnic, kar predstavlja 94,59% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 26.001.418 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.