



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

G R A D I V O

39. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, oktober 2022



Intereuropa[®]
Globalni logistični servis



1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine*

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 39. skupščine delničarjev
družbe INTEREUROPA d. d.***

- 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.

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
Tomaž Kokot

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK UPRAVE
Damijan Vajs



2. Spremembe statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 2

Sprejmejo se naslednje dopolnitve in spremembe statuta:

1. Točka 2.1. Statuta se spremeni kot sledi:

2. 1. (dva.ena) Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem – maksimizirati vrednost družbe in ustvarjati vrednost za delničarje ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja ter delovati v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.

Dejavnosti družbe so:

*38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.920 Drugo kreditiranje
65.120 Dejavnost zavarovanja razen življenjskega
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.400 Omrežne podatkovne storitve
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščenih del*

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tej točki statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.

2. Na podlagi sprejetih sprememb statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s spremenjenim prvim odstavkom točke 12.1. statuta družbe, ki glasi:

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 31. 5. 2021, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Utemeljitev sklepa:

Uprava in nadzorni svet predlagata spremembe in dopolnitev dejavnosti v statutu družbe zaradi uskladitve s klasifikacijo dejavnosti ter uskladitve s poslovnimi potrebami in bodočimi poslovnimi priložnostmi.

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
Tomaž Kokot

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK UPRAVE
Damijan Vajs

Priloga: Čistopis statuta družbe