



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

**Dodatna točka dnevnega reda in
čistopis dnevnega reda 39. skupščine
delničarjev družbe Intereuropa d.d.**

Koper, oktober 2022

Družba Intereuropa d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po izteku roka iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 objavlja

**Dodatno točko dnevnega reda in čistopis dnevnega reda
39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.**

I.

Družba Intereuropa d.d. obvešča vse delničarje, da je dne 11.10.2022 s strani delničarja Pošta Slovenije d.o.o., ki je imetnik več kot 87% vseh delnic družbe Intereuropa d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d. z dodatno točko:

3. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Z dnem 7. 11. 2022 se odpokliče član in predsednik nadzornega sveta, predstavnik kapitala, izvoljen na 35. skupščini družbe dne 31. 5. 2021, g. Tomaž Kokot.

II.

Upoštevajoč pravočasno prejet predlog za dopolnitev dnevnega reda, Intereuropa d.d. objavlja čistopis dnevnega reda 39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo **v ponedeljek, 7. novembra 2022, ob 13.00 uri**, v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,

z naslednjim **dnevnim redom**:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 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.

2. Spremembe statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

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 pisarniškim 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.

3. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Z dnem 7. 11. 2022 se odpokliče član in predsednik nadzornega sveta, predstavnik kapitala, izvoljen na 35. skupščini družbe dne 31. 5. 2021, g. Tomaž Kokot.

INTEREUROPA d.d.
 Predsednik uprave
 Damijan Vajs