



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 7. 11. 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 39. skupščine družbe INTEREUROPA d.d. z dne 7. 11. 2022

Na skupščini je bilo zastopanih 25.976.043 delnic, kar predstavlja 94,61% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev:

1. **Pošta Slovenije d.o.o.:** s 23.694.032 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. **Arima d.o.o.:** z 31.366 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 0,11% glasovalnih pravic.
5. **Albacore d.o.o.:** z 20.000 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 0,07% 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

0 predlaganem sklepu je glasovalo 25.976.043 delnic, kar predstavlja 94,50% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.976.043 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

2. Spremembe statuta družbe

Delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. sta na podlagi 305. člena Zakona gospodarskih družbah zaprosila za pojasnila o razlogih za predlagano spremembo oziroma dopolnitev dejavnosti družbe, in sicer zlasti utemeljitve, katere poslovne potrebe narekujejo dopolnitev dejavnosti, katere so (bodoče) poslovne priložnosti družbe in na katera področja namerava družba razširiti svoje poslovanje. Obenem sta delničarja prosila za pojasnila, ali namerava družba opravljati posle na področju informacijske tehnologije ali posredovanja delovne sile.

Uprava družbe je pojasnila, da so spremembe in dopolnitve dejavnosti predlagane zaradi uskladitve s klasifikacijo dejavnosti ter uskladitve s poslovnimi potrebami in bodočimi poslovnimi priložnostmi. Večina predlaganih sprememb pomeni zgolj uskladitev z obstoječo klasifikacijo dejavnosti in natančnejšo opredelitev dejavnosti, ki jih družba že izvaja, nekatere spremembe pa so predlagane zaradi morebitnih bodočih priložnosti, na primer pakiranje. V zvezi z dejavnostmi s področja informacijske tehnologije in dejavnosti iskanja zaposlitve uprava pojasnjuje, da gre za storitve, ki jih družba občasno nudi svojim odvisnim družbam - teh storitev družba ne nudi in niti ne predvideva, da bi jih nudila na trgu tretjim osebam.

Delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. sta nadalje upravo družbe zaprosila, naj natančno pojasni razloge in ukrepe, ki jih je družba, v sodelovanju s tremi največjimi delničarji (Pošta Slovenije d.o.o., Luko Koper, d.d., Luko INPO, d.o.o.), ki imajo skupaj 95,40 % vseh delnic in jih vse neposredno ali posredno obvladuje Republika Slovenija, doslej opravila ali izvedla oziroma jih namerava izvesti ali opraviti v naslednjih šestih mesecih za izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.

Uprava družbe Intereuropa d.d. je odgovorila, da ni pristojna za začetek izvajanja opravil v zvezi z izključitvijo manjšinskih delničarjev niti ni seznanjena z nameni večinskih delničarjev v zvezi s tem. Ko bodo večinski delničarji začeli postopke za iztisnitev manjšinskih delničarjev, bo uprava izvedla vse potrebne aktivnosti v skladu z zakonodajo.

Delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. sta v zvezi s podatki, objavljenimi v nerevidiranem poročilu o poslovanju družbe za obdobje januar – junij 2022, upravo družbe prosila za pojasnila glede načrtov družbe z naložbenimi nepremičninami, zlasti, ali namerava družba te nepremičnine odsvojiti, kdaj, v kolikšnem delu in na kakšen način, oziroma prosita za podajo razlogov za njihovo ohranitev.

Uprava družbe je pojasnila, da ima družba razlog za ohranitev naložbenih nepremičnin, saj so le-te v večji meri oddane v najem in generirajo denarni tok. V poslovnem načrtu za leto 2023 naložbene nepremičnine niso predvidene za prodajo. Podatki o morebitnih postopkih prodaje nepremičnin se sicer objavljajo na spletni strani družbe.

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 zaščitene 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.

Izid glasovanja

0 predlaganem sklepu je glasovalo 25.975.911 delnic, kar predstavlja 94,50% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.975.911 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 132 glasov.

Sklep je bil sprejet.

3. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Delničarja Albacore d.o.o. in Arima d.o.o. sta na podlagi 305. člena Zakona gospodarskih družbah zaprosila upravo družbe prosila za podajo informacije, ali bo družba pri imenovanju in izvolitvi novega člana nadzornega sveta, ki bo nadomestil odpoklicanega člana Tomaža Kokota, upoštevala priporočila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, sprejetega 9. decembra 2021 (zlasti točke 11.2., 12.1., 12.2 in 17.2 kodeksa); če priporočil družba ne bo upoštevala, sta delničarja prosila za natančno pojasnitev razlogov za neupoštevanje priporočil kodeksa.

Uprava družbe je pojasnila, da Intereuropa d.d. spoštuje določbe Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, morebitna odstopanja pa ustrezno pojasni v izjavi

o skladnosti s kodeksom. Zaradi lastniške strukture je v zadnjih letih člane nadzornega sveta predlagal večinski delničar, kar je bilo ustrezno razkrito v izjavi o skladnosti s kodeksom. Uprava nima vpliva niti pristojnosti v zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta, zato ne more napovedati, kako bo izveden postopek imenovanja novega člana nadzornega sveta.

Sklep št. 3

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.976.043 delnic, kar predstavlja 94,50% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.975.911 delnic oziroma 99,999% oddanih glasov, proti pa 132 delnic oziroma 0,001% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Uprava družbe INTEREUROPA d.d.