



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

G R A D I V O

40. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, januar 2023



Intereuropa[®]
Globalni logistični servis



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

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o., predlaga skupščini naslednji sklep št. 1:

***sklep
o izvolitvi delovnih teles 40. 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.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.1:

»Z dnem skupščine, t. j. 14.2.2023 se odpokliče član nadzornega sveta - predstavnik kapitala družbe Intereuropa d.d. g. Gregor Korene.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.2:

»Z dnem skupščine, t. j. 14.2.2023 se odpokliče članica nadzornega sveta - predstavnica kapitala družbe Intereuropa d.d. mag. Karmen Lebe Grajf.«

3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.1:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15.2.2023, imenuje g. Marko Cegnar.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.2:

»Za članico nadzornega sveta – predstavnico kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15.2.2023, imenuje ga. Ivana Vrvišar.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.3:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15.2.2023, imenuje g. Slavko Ovčina.«

Utemeljitev točk 2 in 3:

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o., skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d. predlaga sklic skupščine, na kateri se po predlogu delničarja odloča o odpoklicu članov nadzornega sveta, mag. Karmen Lebe Grajf in g. Gregorja Koreneta, ter imenovanju g. Marka Cegnarja, ge. Ivane Vrvišar in g. Slavka Ovčine.

Kandidat za člana nadzornega sveta g. Marko Cegnar je strokovnjak z vidika vodenja in nadzora gospodarskih družb, ima potrebno znanje in izkušnje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, kar dokazuje z dejstvi, da je več let opravljal poslovodne in

nadzorniške funkcije v več gospodarskih družbah, kot je podrobneje razvidno iz priloženega življenjepisa. Kandidat je v tem trenutku generalni direktor delničarja, družbe Pošta Slovenije d.o.o.

Kandidatka za članico nadzornega sveta ga. Ivana Vrvišar ima več kot dvajset let izkušenj v korporativnih in mednarodnih okoljih različnih industrij, na področju prodaje, razvoja in učinkovitosti poslovanja, nabave, distribucije in logistike. Kandidatka je v tem trenutku direktorica prodaje v zavarovalnici Generali Slovenija d.d., s 1. 2. 2023 ji začne teči mandat članice posloводства pri delničarju, družbi Pošta Slovenije d.o.o.

Kandidat za člana nadzornega sveta g. Slavko Ovčina ima več let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije v več gospodarskih panogah, hkrati ima izkušnje kot zunanji član nadzornega sveta delniške družbe.

Predlogu dnevnega reda delničar Pošta Slovenije d.o.o. prilaga življenjepise kandidatov, ki naj se objavijo skupaj s sklicem skupščine.

Priloge:

- Predlog sklica skupščine delničarja družbe Pošta Slovenije d.o.o. z življenjepisi predlaganih kandidatov