



Intereuropa®

Globalni logistični servis, delniška družba



UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 14. 2. 2023

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

sklepe 40. skupščine družbe INTEREUROPA d.d. z dne 14. 2. 2023

Na skupščini je bilo zastopanih 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,42% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni trije delničarji:

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.

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 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.
Vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep je bil sprejet.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 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

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

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 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. 2.3

Z dnem skupščine, t. j. 14. 2. 2023 se odpokliče član nadzornega sveta - predstavnik kapitala družbe Intereuropa d.d. g. Sebastijan Gostenčnik.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 delnic oziroma 100,00% oddanih glasov, proti pa 0 delnic oziroma 0,00% oddanih glasov.

Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

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

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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 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. 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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 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. 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.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 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. 3.4

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. Borut Vujčič.

Izid glasovanja

O predlaganem sklepu je glasovalo 25.924.545 delnic, kar predstavlja 94,31% osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 25.924.545 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.