



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

G R A D I V O

41. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.



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 41. 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
Marko Cegnar

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK UPRAVE
Damijan Vajs



2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 s stališčem nadzornega sveta k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2022, poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora z mnenjem revizorja, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Skupščina se je seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Intereuropa d.d., Koper.

Sklep št. 2.2

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 17.672.986,45 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Sklep št. 2.3

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2022 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

Sklep št. 2.4

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2022 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

Utemeljitev sklepov:

Sklep št. 2.1

Družba je pripravila poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor in podal mnenje z dne 15.5.2023. V skladu z navedenim predlagamo, da se skupščina delničarjev s poročilom seznani in ga potrdi.

Sklep št. 2.2

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. na dan 31.12.2022 znaša 17.672.986,45 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida na dan 31.12.2022 v višini 13.641.108,21 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2022 v višini 4.031.878,24 EUR.

Skupina Intereuropa ima v strateških načrtih predvidene večje investicijske projekte na področju logistične infrastrukture in informacijske podpore ter vračila kreditov.

Obenem pa družba Intereuropa d.d. v letu 2023 koristi državno pomoč v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). ZPGOPEK pa

prepoveduje izplačilo dobička v letu 2023 in za leto 2023, v kolikor družba prejme državno pomoč.

V skladu z vsem navedenim uprava in nadzorni svet predlagata, da se zaradi ohranjanja finančne stabilnosti in zaradi predvidenih investicijskih projektov ter zaradi spoštovanja omejitev ZPGOPEK bilančnega dobička letos ne izplača, niti prednostnim delničarjem niti navadnim delničarjem, temveč, da ostane nerazporejen.

Sklep št. 2.3

Sprejeto revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2022, uspešno izvedeni projekti in preseženi zastavljeni cilji v letu 2022, predvsem pa uspešno poslovanje družbe v letu 2022, kljub gospodarski krizi, utemnjujejo podelitev razrešnice upravi. V skladu z vsem navedenim predlagamo, da se upravi v sestavi predsednika uprave Damijan Vajs, namestnik predsednika uprave Marko Rems in članici uprave – delavski direktorici Blanki Česnik Wolf, podeli razrešnica.

Sklep št. 2.4

Nadzorni svet je spremljal in nadzoroval poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za uresničevanje zastavljenih načrtov in strategije družbe. Tudi v letu 2022 je bila posebna pozornost usmerjena v poslovanje v pogojih gospodarske krize, razvoju in rasti poslovanja in poprodajnim aktivnostim, vezano na nadaljnje integracijske postopke z lastnikom Pošta Slovenije. Nadzorni svet je skrbno spremljal napredke pri izvajanju vseh pomembnejših projektov v letu 2022. Podrobneje so aktivnosti in delo nadzornega sveta predstavljeni v Poročilu nadzornega sveta za leto 2022. Vse navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemnjujejo predlagani sklep. Člani nadzornega sveta v letu 2022 so bili Tomaž Kokot (do 7.11.2022), Sebastijan Gostenčnik, mag. Karmen Lebe Grajf, Gregor Korene, Tjaša Benčina in Zlatka Čretnik.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- *Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2022 in Poročilo nadzornega sveta za leto 2022 na povezavi: www.intereuropa.si,*
- *Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora z mnenjem revizorja.*

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
Marko Cegnar

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK UPRAVE
Damijan Vajs