



**Intereuropa®**

Globalni logistični servis, delniška družba



## **UPRAVA DRUŽBE V Kopru, 30. 6. 2023**

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

### **sklepe 41. skupščine družbe INTEREUROPA d.d. z dne 30. 6. 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 soglasno sprejet.**

**2. Seznani tev 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**

#### **Sklep št. 2.1**

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

#### **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 soglasno sprejet.**

#### **Sklep št. 2.2**

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

#### **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 soglasno sprejet.**

### **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.

#### **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 soglasno sprejet.**

### **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.

#### **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 soglasno sprejet.**

Uprava družbe INTEREUROPA d.d.