



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

G R A D I V O

42. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

družbe INTEREUROPA d.d.

Koper, april 2024



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 42. 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
Borut Zorić



2. Umik delnic izdajatelja INTEREUROPA d. d. z oznako IEKG z organiziranega trga

Uprava družbe INTEREUROPA d. d. predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep št. 2:

2.1. V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov se vseh 16.830.838 navadnih kosovnih delnic izdajatelja INTEREUROPA d. d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031100090 in oznako IEKG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

2.2. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.3. Družba INTEREUROPA d. d. na podlagi 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, izjavlja, da bo delničarjem, ki:

- so glasovali proti sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ali
- se 42. skupščine delničarjev niso udeležili, ker jim je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen,

in bi to zahtevali, prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 1,57 EUR na delnico z oznako IEKG.

Utemeljitev:

Skladno z določili 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov lahko skupščina javne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji sprejme sklep o umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Uprava družbe INTEREUROPA d. d. predlaga skupščini delničarjev umik delnic z oznako IEKG z organiziranega trga, s čimer bi prenehal status družbe INTEREUROPA d. d. kot javne delniške družbe, ki je povezan z zagotavljanjem pogojev za trgovanje z delnicami z oznako IEKG na organiziranem trgu, kar s seboj prinaša tudi visoke stroške zagotavljanja skladnosti poslovanja družbe INTEREUROPA d. d. s predpisi, ki se nanašajo na javne delniške družbe. Med drugim vzdrževanje statusa javne delniške družbe, poleg kadrovskih resursov, zahteva tudi plačevanje nadomestil KDD d. o. o. in Ljubljanski borzi, d. d.

Za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga zadostuje večina, ki vključuje najmanj 3/4 osnovnega kapitala družbe, za takojšnje učinkovanje sklepa o umiku v skladu s točko 2.2. predloga sklepa, pa je potrebna večina, ki vključuje 9/10 osnovnega kapitala družbe, statut družbe INTEREUROPA d. d. višje večine ne določa. Pri izračunu kapitalске večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice. V sklepu o umiku delnic z organiziranega trga se navede firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne za izvedbo tega umika, kar je v predlogih sklepov pod točko 2 dnevnega reda upoštevano.

Objava umika delnic z organiziranega trga je kot predmet dnevnega reda skupščine pravilna le, če vključuje izjavo družbe INTEREUROPA d. d., s katero ta delničarjem, ki glasujejo proti sklepu o umiku delnic z organiziranega trga ponudi, da bo prevzela njihove

delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen.

Družba INTEREUROPA d. d. bo delničarju, ki bo glasoval proti sprejetju sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ali se skupščine delničarjev ni udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen, na podlagi zahteve posredovane na njen naslov, ponudila primerno denarno odpravnino v zameno za njegove delnice v višini 1,57 EUR za vsako delnico z oznako IEKG.

Primerna denarna odpravnina je določena na podlagi sedmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki napotuje na smiselno uporabo 603. člena Zakona o gospodarskih družbah, in sicer na podlagi tehtanega povprečja cen delnic z oznako IEKG na organiziranem trgu v zadnjih treh mesecih pred predlogom za sklic skupščine Intereurope.

V primeru, da bi delničar nasprotoval višini ponujene denarne odpravnine ima pravico na pristojno sodišče vložiti predlog za sodni preizkus primernosti ponujene denarne odpravnine v roku meseca dni po vpisu sklepa u umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Sklep o umiku delnic z oznako IEKG bo začel veljati z dnem njegovega vpisa v sodni register.

Sklepov skupščine o umiku delnic z organiziranega trga ni mogoče izpodbijati z razlogom, da denarna odpravnina, ki jo ponudi družba, ni primerna ali da sploh ni bila ponujena.

INTEREUROPA d. d
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
Marko Cegnar

INTEREUROPA d. d.
PREDSEDNIK UPRAVE
Borut Zorić