



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

/ Poročilo nadzornega sveta

družbe Intereuropa, d.d.,
za leto 2023



Poročilo nadzornega sveta družbe Intereuropa, d.d., za leto 2023

1.	Sestava nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta	3
2.	Delovanje nadzornega sveta v poslovnem letu 2023	5
3.	Poslovanje skupine Intereuropa leta 2023	8
4.	Potrditev letnega poročila 2023	8

POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2023

Nadzorni svet je v letu 2023 skrbno in odgovorno nadzoroval poslovanje družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa. Obdobjeno se je seznanjal s poročili z različnih poslovnih področij, obravnaval različne vidike poslovanja skupine Intereuropa, v zvezi s tem sprejemal ustrezne sklepe in spremljal uresničevanje le-teh. Posamezne teme so bile pred obravnavo na nadzornem svetu predhodno podrobneje obravnavane na komisijah nadzornega sveta, tj. revizijski komisiji oz. komisiji za imenovanja in prejemke.

1. SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe Intereuropa, d. d., sestavlja šest članov, od katerih so štiri predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Njihov mandat traja štiri leta z možnostjo vnovične izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina. Člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, izvoli svet delavcev družbe Intereuropa, d. d., o čemer se skupščina delničarjev le seznani. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in nadzorno funkcijo opravlja s polno odgovornostjo.

TABELA 1: SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA D. D. V POSLOVNEM LETU 2023

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/mandata	Predstavnik kapitala/ zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS*	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva
mag. Karmen Lebe Grajf	namestnica predsednika NS od 19. 11. 2021	18. 11. 2021	14. 2. 2023	predstavnica kapitala	4/24****	Ž	slovensko	1966
Sebastijan Gostenčnik	član NS	18. 11. 2021	14. 2. 2023	predstavnik kapitala	4/24****	M	slovensko	1974
Gregor Korene	član NS	18. 11. 2021	14. 2. 2023	predstavnik kapitala	4/24****	M	slovensko	1982
Marko Cegnar	Predsednik NS	15. 2. 2023	14. 2. 2027	predstavnik kapitala	20/24****	M	slovensko	1973
Ivana Vrviščar	članica NS	15. 2. 2023	14. 2. 2027	predstavnica kapitala	20/24****	Ž	slovensko	1973
Slavko Ovčina	član NS	15. 2. 2023	14. 2. 2027	predstavnik kapitala	18/24	M	slovensko	1978
Borut Vujčič	član NS	15. 2. 2023	14. 2. 2027	predstavnik kapitala	20/24****	M	avstrijsko	1964
Tjaša Benčina	članica NS	1. imenovanje: 20. 11. 2017 2. imenovanje: 20. 11. 2021	19. 11. 2025	predstavnica zaposlenih	24/24****	Ž	slovensko	1968
Zlatka Čretnik	članica NS	1. imenovanje: 20. 11. 2017 2. imenovanje: 20. 11. 2021	19. 11. 2025	predstavnica zaposlenih	24/24****	Ž	slovensko	1968

Ime in priimek	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA/NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Članstvo v komisijah NS (revizijska komisija - RK, komisija za imenovanja in prejemke - KIP)	Udeležba na sejah revizijske komisije glede na skupno število sej komisije**	Udeležba na sejah komisije za imenovanja in prejemke glede na Skupno število sej komisij***
mag. Karmen Lebe Grajf	univ. dipl. eoc., magistrica znanosti	logistika, nabava in nepremičnine	ne	ne	/	članica revizijske komisije do 14. 2. 2023	1/10****	/
Sebastijan Gostenčnik	univ. dipl. eoc.	finance in računovodstvo	ne	ne	/	predsednik revizijske komisije, član komisije za imenovanja in prejemke do 14. 2. 2023	1/10****	/
Gregor Korene	univ. dipl. ing. tehn. prometa, magister medkulturnega menedžmenta	logistika, tehnologija, promet	ne	ne	Komunala, d. o. o., Sevnica (od 26. 1. 2023)	predsednik komisije za imenovanja in prejemke do 14. 2. 2023	/	/
Marko Cegnar	mag. managementa	korporativno upravljanje, logistika, prodaja	ne	ne	- Športna loterija, d. d. (od 26. 1. 2023), - Istrabenz Turizem, d. d. (do 12. 5. 2023)	član komisije za imenovanja in prejemke od 15. 2. 2023	/	5/5****
Ivana Vrviščar	univ. dipl. ekonomistka	prodaja, logistika, finance in računovodstvo	ne	ne	/	predsednica komisije za imenovanja in prejemke od 15. 2. 2023	/	5/5****
Slavko Ovčina	diplomirani informatik	informacijske in komunikacijske tehnologije	ne	ne		član revizijske komisije od 15. 2. 2023	7/10	/
Borut Vujčič	diplomirani ekonomist	korporativno upravljanje – bančništvo	da	ne	Casino Portorož, d. d.	predsednik revizijske komisije od 15. 2. 2023	9/10****	/
Tjaša Benčina	ekonomistka	področji financ in logistike	da	ne	/	članica komisije za imenovanja in prejemke	/	5/5****
Zlatka Čretnik	diplomirana ekonomistka (VS)	področji financ in logistike	da	ne	/	članica revizijske komisije	9/10	/

* Skupno število sej nadzornega sveta leta 2023 je bilo 24.

** Skupno število sej revizijske komisije nadzornega sveta v letu 2023 je bilo 10.

*** Skupno število sej komisije za imenovanja in prejemke nadzornega sveta v letu 2023 je bilo 5.

**** Prisotni na vseh sejah v času trajanja mandata v letu 2023.

TABELA 2: ZUNANJA ČLANICA REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA D. D. V POSLOVNEM LETU 2023

Ime in priimek	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
mag. Barbara Gorjup*	10/10****	ž	slovensko	magistrica znanosti s področja mednarodne ekonomije	1973	poslovne finance, ekonomske upravičenosti naložb, kontroling, upravljanje tveganj, računovodstvo, revizija, korporativno upravljanje	članica NS Triglav Skladi, d. o. o., od 22. 6. 2022, članica NS Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., od 22. 9. 2022

Leta 2023 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer revizijska komisija ter komisija za imenovanja in prejeme.

2. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU 2023

Delo članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Predlogi komisij nadzornega sveta so predstavljali kakovostno vsebinsko podporo nadzornemu svetu pri sprejemanju svojih sklepov. Nadzorni svet je zainteresirane javnosti sproti obveščal o pomembnejših odločitvah oziroma dogodkih.

Gradivo, ki je bilo podlaga za izvedbo sej in sprejetje ustreznih odločitev, je bilo na voljo pravočasno, skladno s poslovnikom o delu nadzornega sveta in poslovnikom o delu revizijske komisije. Poročila, ki jih je za potrebe delovanja nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta pripravljala uprava družbe, so bila ustrezna za kakovostno presojo informacij ter izpolnjevanje zakonsko in statutarno določenih obveznosti članov nadzornega sveta.

Sodelovanje z upravo je bilo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso. Nadzorni svet je po svojem najboljšem vedenju in z dolžno skrbnostjo od uprave zahteval potrebna pojasnila, nujna za oceno položaja družbe, ter na podlagi pridobljenih pojasnil sprejemal ustrezne sklepe. Sproti je spremljal tudi uresničevanje lastnih sklepov.

Nadzorni svet se je sestel na 24 sejah, od katerih je bilo deset dopisnih. Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej. Člani nadzornega sveta so se na obravnavane teme ustrezno pripravili, podajali konstruktivne predloge ter na podlagi strokovno pripravljenih pisnih in ustnih informacij, ki so jih prejeli od uprave družbe, odgovorno sprejemali odločitve skladno s poslovnikom, internimi akti družbe in zakonskimi pooblastili. Nadzorni svet in uprava sta svoja prizadevanja usmerjala v uspešno poslovanje družbe in skupine Intereuropa, sprejem poslovno-finančnega načrta za leto 2024, oblikovanje Strateško razvojnega programa skupine Intereuropa za obdobje 2024–2026 ter v obvladovanje poslovnih tveganj, kar je pomembno za uspešno prihodnost družbe in skupine Intereuropa.

V nadaljevanju so navedene pomembnejše vsebine, ki jih je nadzorni svet obravnaval v letu 2023:

- Izvedel je konstitutivno sejo nadzornega sveta v novi sestavi ter določil sestavo komisij nadzornega sveta.
- Četrtno je obravnaval in potrjeval medletna poročila o tekočem poslovanju celotne skupine Intereuropa in njenih posameznih družb ter spremljal skladnost poročil s sprejetimi poslovnimi in strateškimi načrti.
- Četrtno se je seznanjal s poročilom o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., s poročilom o prodajnih rezultatih, poročilom o terjatvah iz poslovanja, poročilom o upravljanju s tveganji, poročilom o aktivnostih prodaje nepremičnin in s pregledom dobaviteljev/izvajalcev intelektualnih storitev v družbah skupine Intereuropa.
- Četrtno je spremljal izvajanje strateških projektov skupine Intereuropa.
- Redno se je seznanjal s poročili o izvajanju storitev s področja notranje revizije.
- Obravnaval in sprejel je revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., za leto 2022 s poročilom pooblaščenice revizijske družbe MAZARS, d. o. o., in se predhodno seznanil z ugotovitvami opravljene revizije.
- Sestavil je pisno poročilo o svojem delovanju v poslovnem letu 2022 ter o rezultatih preveritve Letnega poročila skupine Intereuropa za leto 2022 za skupščino delničarjev.
- Opredelil se je do izjave o upravljanju in o nefinančnem poslovanju po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
- Skupaj z upravo je pripravil dnevni red in predloge sklepov z utemeljitvami za 41. skupščino delničarjev družbe Intereuropa, d. d., izvedeno 30. junija 2023.
- Letno in polletno se je seznanil s poročilom glede sistema korporativne integritete.

- Seznanjal se je z drugimi informacijami v zvezi z družbo Intereuropa, d. d., skupino Intereuropa in njenimi odvisnimi družbami.
- Sprejel je poslovno-finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2024, s projekcijami za leti 2025 in 2026.
- Obravnaval in potrdil je Strateški razvojni program skupine Intereuropa za obdobje 2024–2026, in sicer z odložnim pogojem naknadne potrditve strategije skupine Pošta Slovenije za obdobje do leta 2026.
- Obravnaval je in podajal soglasje k izvedbi posameznih pravnih poslov večje vrednosti.
- Redno je obravnaval poročila revizijske komisije ter komisije za imenovanja in prejemeke.
- Seznanil se je z odstopnimi izjavami namestnika predsednika uprave Marka Remsa, predsednika uprave Damijana Vajsa in članice uprave – delavske direktorice Blanke Česnik Wolf ter obravnaval in potrdil predloge sporazumov s člani uprave ob prenehanju njihove funkcije.
- Veliko dejavnosti je namenil izvedbi postopkov za izbor novih članov uprave družbe Intereuropa, d. d.
- Obravnaval in potrdil je pogodbo o zaposlitvi z namestnikom predsednika uprave Alešem Klavžarjem ter pogodbo o zaposlitvi s predsednikom uprave Borutom Flandrom.
- Seznanil se je s prenovljenim Poslovníkom o delu uprave ter s prenovljeno Politiko upravljanja družbe Intereuropa, d. d.
- Za zunanjo članico revizijske komisije nadzornega sveta družbe Intereuropa je imenoval Slavico Pečovnik, in sicer za mandat 4 let, ki traja od 13. januarja 2024 do 12. januarja 2028.
- Potrdil je načrt delovanja revizijske komisije s predvidenimi vsebinami sej za leto 2024.
- Potrdil je finančni koledar objav za leto 2024, v katerem so načrtovane pomembnejše javne objave, ter sprejel načrt svojega delovanja s predvidenimi vsebinami sej za leto 2024.
- Izvedel je postopek samoocenjevanja svojega delovanja v letu 2023.

Delovanje nadzornega sveta je bilo skladno z določbami relevantne zakonodaje, Statutom družbe, Poslovníkom o delu nadzornega sveta, Politiko upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in drugimi internimi akti družbe ter s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: kodeks). Vsi člani nadzornega sveta so podali izjave glede odvisnosti ali neodvisnosti skladno z določili kodeksa. Družba je izjave članov nadzornega sveta objavila na svoji spletni strani. Vsi člani nadzornega sveta, tudi tisti, ki so razkrili odvisnost od večinskega delničarja, so pri delovanju in odločanju upoštevali zgolj interese in cilje družbe, ki so jim podredili morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev ali drugih javnosti. Člani nadzornega sveta so usposobljeni, imajo ustrezne kompetence, raznoliko znanje in izkušnje glede na okvire in zahteve, v katerih družba deluje. Nadzorni svet meni, da njegova sestava in velikost omogočata učinkovito razpravo in sprejemanje kakovostnih odločitev na podlagi raznovrstnih izkušenj članov. Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij so razkriti v računovodskem delu letnega poročila družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 31: Druga pojasnila. Drugi stroški delovanja nadzornega sveta in komisij se nanašajo na stroške zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta, stroške članarin za članstvo v Združenju nadzornikov Slovenije in stroške izobraževanja članov nadzornega sveta. Ti stroški so v letu 2023 znašali 34.387 evrov.

V okviru nadzornega sveta sta leta 2023 delovali dve komisiji, in sicer revizijska komisija ter komisija za imenovanja in prejemeke. Člani komisij so se na teme, obravnavane na posameznih sejah komisij, ustrezno pripravili in z dejavno udeležbo v razpravah ter s podanimi predlogi pozitivno prispevali k uresničevanju nalog iz pristojnosti nadzornega sveta. Delovanje komisij je pomembno pripomoglo k učinkovitemu delovanju nadzornega sveta.

2.1 Revizijska komisija

Revizijska komisija je v poslovnem letu 2023 delovala v sestavi:

- Sebastijan Gostenčnik, predsednik revizijske komisije – do 14. februarja 2023,
- mag. Karmen Lebe Grajf, namestnica predsednika revizijske komisije – do 14. februarja 2023,
- Borut Vujčič, predsednik revizijske komisije – od 15. februarja 2023,
- Slavko Ovčina, član revizijske komisije – od 15. februarja 2023,
- Zlatka Čretnik, članica revizijske komisije, ter
- mag. Barbara Gorjup, neodvisna strokovnjakinja – zunanja članica revizijske komisije.

Revizijska komisija je delovala v skladu s svojimi pristojnostmi in na načine, določene v ZGD-1, Politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., ter Poslovníku o delu revizijske komisije.

Revizijska komisija nadzornega sveta družbe Intereuropa, d. d., se je v letu 2023 sestala na desetih sejah. Člani revizijske komisije so se sej komisije redno udeleževali. Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije, so bili o delu revizijske komisije seznanjeni na podlagi poročil o delu revizijske komisije, ki jih je predsednik revizijske komisije redno podajal na sejah nadzornega sveta pri točki Poročilo o delu revizijske komisije. Poleg tega imajo člani nadzornega sveta možnost prisostvovati sejam revizijske komisije, kakor tudi vpogledati v zapisnike sej in v gradiva za seje, ki so vsem članom nadzornega sveta dostopna prek zunanjega portala Intereurope, d. d., namenjenega podpori in delovanju nadzornega sveta družbe. Revizijska komisija je obravnavala vprašanja skladno z ZGD-1, Priporočili Združenja nadzornikov Slovenije za delo revizijskih komisij, Poslovníkom o delu revizijske komisije, sprejetim načrtom

dela revizijske komisije in sprejetimi sklepi revizijske komisije.

Revizijska komisija se je redno seznanjala z obdobjimi in kvartalnimi poročili o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., z ocenami medletnega poslovanja družbe in skupine Intereuropa, z medletnimi računovodskimi poročili, poročili o upravljanju s tveganji družbe in skupine Intereuropa, poročili o skladnosti in sistemu korporativne integritete ter poročili o postopkih zunanjega nadzora (inšpekcijski pregledi, pregledi nadzornih regulatornih organov ipd.). Posebno pozornost je revizijska komisija posvečala finančnim in računovodskim podatkom, likvidnosti, zadolževanju in izpolnjevanju zavez do bank.

V letu 2023 se je revizijska komisija seznanila z letnim poročilom o izvajanju storitev s področja notranje revizije za leto 2022. Vse leto se je redno seznanjala s četrtletnimi poročili o izvajanju storitev s področja notranje revizije, s poročili o spremljanju uresničevanja priporočil notranje revizije ter s poročili o spremljanju uresničevanja priporočil zunanjih revizorjev družb skupine Intereuropa. Decembra 2023 je revizijska komisija obravnavala načrt delovanja notranje revizije za leto 2024.

Skladno s Smernicami v zvezi s postopki izbora in zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb skupine Intereuropa se postopek izbora zakonitega revizorja računovodskih izkazov praviloma izvede vsaka 3 leta. Postopek izbora zakonitega revizorja je bil izveden leta 2022, pri čemer je bila za zakonitega revizorja računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za obdobje 2022–2024 imenovana revizijska družba MAZARS, d. o. o.

Revizijska komisija je v letu 2023 spremljala neodvisnost in kakovost dela zunanjega revizorja MAZARS, d. o. o., ki je revidiral letno poročilo skupine in družbe Intereuropa za leto 2022. Neodvisnost zakonitega revizorja se v skladu s Smernicami v zvezi s postopki izbora in zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb skupine Intereuropa zagotavlja na način, da revizijska komisija družbe Intereuropa, d. d., predhodno obravnava, presoja in odobrava vse pravne posle za nerevizijske storitve, ki bi jih družba iz skupine Intereuropa ali družba iz skupine Pošta Slovenije nameravala skleniti z zakonitim revizorjem družb skupine Intereuropa oziroma z družbo v njegovi mreži. Revizijska komisija je redno obravnavala poročila o sklenjenih poslih z revizijskimi družbami, pri čemer je v primeru nerevizijskih storitev le-te obravnavala in preverila njihov vpliv na neodvisnost zakonitega revizorja pred sklenitvijo pogodb o opravljanju storitev.

Revizijska komisija se je seznanila s potekom in ključnimi ugotovitvami predrevizije in revizije računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za leto 2022. Pregledala je nerevidirano in revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., za leto 2022 z mnenjem neodvisnega revizorja. Izdelala je poročilo o svojem delu v letu 2022 z oceno letnega poročila družbe in skupine Intereuropa za leto 2022. Seznanila se je z ugotovitvami in priporočili iz pisma poslovodstvu, ki ga je pripravila revizijska družba, in odzivi poslovodstva. Revizijska komisija je sodelovala tudi pri določitvi ključnih področij revidiranja za poslovno leto 2023 ter se seznanila s potekom in ključnimi ugotovitvami predrevizije računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za leto 2023.

Revizijska komisija se je seznanila s Poslovno-finančnim načrtom skupine Intereuropa za leto 2024 s projekcijami za leti 2025 in 2026 ter s Strateškim razvojnim programom skupine Intereuropa za obdobje 2024–2026.

Revizijska komisija je izvedla postopek samoocenjevanja svojega delovanja v letu 2023 ter sprejela Načrt delovanja revizijske komisije s predvidenimi vsebinami sej za leto 2024, ki ga je predložila nadzornemu svetu družbe Intereuropa, d. d., v potrditev.

2.2 Komisija za imenovanja in prejemke

Komisija za imenovanja in prejemke je v poslovnem letu 2023 delovala v sestavi:

- Gregor Korene, predsednik komisije – do 14. februarja 2023,
- Sebastijan Gostenčnik, član komisije – do 14. februarja 2023,
- Ivana Vrviščar, predsednica komisije – od 15. februarja 2023,
- Marko Cegnar, član komisije – od 15. februarja 2023,
- Tjaša Benčina, članica komisije.

Komisija za imenovanja in prejemke nadzornega sveta se je leta 2023 sestala na petih sejah. Veliko časa in aktivnosti je komisija za imenovanja in prejemke namenila določitvi in izvedbi postopkov za izbor novih članov uprave Intereurope, d. d., vključno z izborom kadrovske agencije za izvedbo ocene primernosti kandidatov ter z izvedbo selekcijskih razgovorov s kandidati za člana uprave Intereurope, d. d., na podlagi česar je komisija za imenovanja in prejemke podala svoje predloge za imenovanje nadzornemu svetu družbe Intereuropa, d. d.

Komisija za imenovanja in prejemke je v letu 2023 opravila tudi pregled izpolnjevanja kriterijev za nagrajevanje uspešnosti dela uprave za poslovno leto 2022.

2.3 Pristojnosti, način delovanja in nagrajevanje nadzornega sveta

Nadzorni svet deluje v okviru svojih pristojnosti in na načine, določene v ZGD-1, v Statutu družbe in v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Zaveze nadzornega sveta, vezane na upravljanje družbe, so opredeljene v Politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., ter vključujejo sistem ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti njegovih članov. Vsi člani nadzornega sveta so podpisali izjavo, v kateri so se opredelili do meril neodvisnosti iz priloge B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Izjave so objavljene na spletni strani www.intereuropa.si.

Nadzorni svet se mora na redni seji sestati vsaj enkrat v četrtletju. V poslovniku o delu nadzornega sveta so opredeljene vsebine delovanja. Nadzorni svet na koncu poslovnega leta sprejme okvirni načrt dela za prihodnje poslovno leto, delničarjem pa na skupščinah poroča o svojem delu.

Podatki o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2023 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 31, Druga pojasnila.

3. POSLOVANJE SKUPINE INTEREUROPA LETA 2023

Skupina Intereuropa sodi med vodilna logistična podjetja, ki utrjujejo položaj vodilnega ponudnika logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Poslovanje družbe in skupine Intereuropa je naravnano k doseganju dolgoročne rasti.

Skupina Intereuropa je ob nižji gospodarski rasti in zmanjšanem obsegu trgovinske menjave med državami EU in drugimi državami Evrope v letu 2023 ustvarila 188,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 6 odstotkov manj kot v letu 2022. Skupina Intereuropa je v letu 2023 ustvarila 15,8 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), kar je za 5 odstotkov več kot v letu 2022. Tudi poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2023 za 35 odstotkov višji kot v letu 2022, načrtovanega pa presega za 38 odstotkov in znaša 11,1 milijona evrov. Skupina je za kar 15 mio evrov oziroma 35 odstotkov zmanjšala neto finančni dolg v primerjavi s preteklim letom; konec leta 2023 je le-ta znašal 27,5 milijona evrov in je bil najmanjši v zadnjih dvajsetih letih poslovanja skupine Intereuropa. Skupina Intereuropa je poslovno leto 2023 zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 7,3 milijona evrov, kar je za 2,2 milijona evrov oziroma 42 odstotkov več kot v letu 2022 ter hkrati za 34 odstotkov nad načrtovanim.

Nadzorni svet meni, da je skupina Intereuropa v letu 2023 poslovala uspešno in uresničila ključne zastavljene cilje družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa. Ugotovitve opira tudi na poročilo zakonitega revizorja računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa za leto 2023 ter na predložena poročila uprave. Nadzorni svet je v letu 2023, poleg tekočim nalogam, posebno pozornost namenil uresničevanju strateškega razvojnega programa skupine Intereuropa in poslovno-finančnega načrta skupine Intereuropa ter integracijskim postopkom s Pošto Slovenije d.o.o..

4. POTRDITEV LETNEGA POROČILA 2023

Uprava Intereurope d.d. je v skladu s tretjim odstavkom 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) takoj po sestavi in izdaji revizijskega poročila z mnenjem predložila Letno poročilo skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023, skupaj z revizijskim poročilom z mnenjem za leto 2023, ki ga je nadzorni svet obravnaval na redni seji 25. aprila 2024. Revidiranje Letnega poročila skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., ki je izdala neprilagojeno mnenje k računovodskim izkazom skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023. Revizijska komisija nadzornega sveta Intereurope d. d. je na svoji seji 23. aprila 2024 obravnavala revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023 in ugotovila, da je bilo letno poročilo izdelano pravočasno ter je sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavnimi mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija, in drugo relevantno zakonodajo. Revizijska komisija na Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023 ni imela pripomb, zato je nadzornemu svetu predlagala, da le-ta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejme odločitev o potrditvi Letnega poročila skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023. Na podlagi revizijskega poročila z mnenjem, stališča Revizijske komisije nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d., podatkov in razkritij v Letnem poročilu skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023 nadzorni svet Intereurope d. d. ocenjuje, da je revizor svoje delo opravil neodvisno in strokovno, v skladu z veljavnimi zakonodajo in poslovno prakso, da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj skupine in družbe Intereuropa d.d. na dan 31. december 2023 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija. Na revizijsko poročilo nadzorni svet nima pripomb. Tudi sicer na Letno poročilo skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023 nadzorni svet nima nobenih pripomb, ki bi ga kakorkoli zadrževale pri sprejetju odločitve o njegovi potrditvi. Zato je nadzorni svet Intereurope d. d. v skladu s tretjim

odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) potrdil Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za leto 2023. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je uprava družbe predložila letno poročilo za leto 2023 nadzornemu svetu Intereurope d.d. v potrditev.

Uprava Intereurope d. d. je v skladu z določili 545. člena ZGD-1 pripravila Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, v katerem so navedeni vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu.

Uprava Intereurope d. d. je pojasnila, da s posli in dejanji, predstavljenimi v Poročilu o razmerjih s povezanimi družbami, družba Intereuropa d.d. ni bila prikrajšana ali pa so bila prikrajšana nadomeščena.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami je v skladu s 546. členom ZGD-1 pregledal revizor, ki na poročilo ni imel pripomb in je izdal sklep:

- da potrjuje, da so v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31.12.2023, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne;
- da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka;
- da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.

Nadzorni svet se je skladno s 546.a členom ZGD-1 seznanil s Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami in z revizorjevim mnenjem o poročilu ter na izjavo uprave o razmerjih s povezanimi družbami nima pripomb.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju, ki je vključena v poslovni del Letnega poročila skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za leto 2023, in o njeni skladnosti z referenčnim kodeksom ter ocenil, da je le-ta odraz dejanskega stanja upravljanja skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. v letu 2023.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s predlogom uprave v zvezi z uporabo bilančnega dobička družbe Intereuropa d.d. iz leta 2023 in se s predlogom, da bilančni dobiček v višini 21.351.055,77 evrov ostane nerazporejen, strinja.

Koper, 25. april 2024

Predsednik nadzornega sveta
Marko Cegnar

