



UPRAVA DRUŽBE
V Kopru, maj 2010

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d. d. sklicuje uprava družbe

22. skupščino družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki bo v četrtek, 1. julija 2010, ob 13. uri

v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d. d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič.
- Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalca glasov izvoli družba IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana in ga. Milena Kalc.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nana Povšič Ružič.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.1 Sklep

Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za leto 2009 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2009, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za leto 2009.

2.2 Sklep

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so navedeni na str. 219 in 220 letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2009 (tabeli 64 in 65).

2.3 Sklep

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d. v poslovnem letu 2009 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

2.4 Sklep

Skupščina odloči, da se o podelitvi razrešnice za posamezne člane uprave v poslovnem letu 2009 glasuje ločeno, in sicer:

- 2.4.1 Andreju Lovšinu se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.
- 2.4.2 Zvezdanu Markežiču se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.
- 2.4.3 Ondini Jonke se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.
- 2.4.4 Ernestu Gortanu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.
- 2.4.5 Marku Jazbecu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d. d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

3.1 Sklep

Dodajo se nove dejavnosti družbe v točki 2.1 statuta zaradi pripojitve družbe Intereuropa IT d. o. o. k matični družbi Intereuropa d. d., ki so navedene v čistopisu statuta družbe, ki je sestavni del gradiva.

3.2 Sklep

Sprejme se spremembe statuta v točkah 5.13, 5.14., 5.15., kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine, na podlagi katerih se upravo pooblašča, da v petih letih po vpisu te spremembe v sodni register poveča osnovni kapital družbe do višine polovice osnovnega kapitala, ki obstaja na dan sprejema tega sklepa, kar predstavlja nominalni znesek 16.488.092,56 EUR, in sicer z izdajo novih delnic za vložke.

3.3 Sklep

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l.

RS, št. 42/2009), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe statuta se nanašajo na naslednje točke statuta: 6.26, 6.30, 6.31, 6.32, 6.35, 6.37 in 6.39.

3.4 Sklep

Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta družbe v točkah 3. 1. do 3. 3. se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa d. d. s spremenjenim 1. odstavkom točke 12.1 Statuta družbe, ki glasi:

12.1 (dvanajst.ena) Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d. d. z dne 10. 4. 2009 (desetega aprila dvatisočdevet), ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

4. Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani, da so bili v nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. s sklepom sveta delavcev na seji dne 6. 11. 2009 izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta-predstavniki zaposlenih: ga. Nevija Pečar, g. Maksimilijan Babič in g. Ljubo Kobale. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od 19. 11. 2009 do 19. 11. 2013.

5. Seznanitev z izvršitvijo sklepa 21. skupščine iz septembra 2009, o vložitvi tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora

Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani, da je uprava v skladu s sklepom 21. skupščine z dne 10. 9. 2009 o vložitvi tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora, pooblastila odvetniško družbo Kozinc in partnerji za vložitev odškodninske tožbe. Odvetniška družba je dne 8. 1. 2010 vložila tožbo proti nekdanjim članom uprave, in sicer Andreju Lovšinu, Zvezdanu Markežiču in Ondini Jonke. S tem je sklep skupščine z dne 10. 9. 2009 realiziran.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za poslovno leto 2010 se za revizorja družbe imenuje revizijsko hišo Ernst&Young, Revizija, poslovno svetovanje d. o. o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb statuta, čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red in drugo gradivo za skupščino je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net <http://seonet.lj.si> delničarjem dostopno na spletni strani družbe www.intereuropa.si. Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi v dnevnem časopisu Delo.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica, na naslov: Intereuropa d. d., Vojkovo nabrežje 32, Koper ali na elektronski naslov: ester.renko@intereuropa.si.

Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov, in sicer tako, da jih pošljejo na naslov: Intereuropa d. d., uprava družbe-za skupščino, Vojkovo nabrežje 32, Koper ali na elektronski naslov: ester.renko@intereuropa.si. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima

Stran / Page: 22

Doseg / Reach: 155000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 668 cm2

3 / 3

pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

- - -

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno **27. 6. 2010**. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: **Intereuropa d. d. Koper, Uprava družbe - za skupščino, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom **27. 6. 2010**.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Obrazec za prijavo in obrazec za pooblastilo za skupščino sta dostopna na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov ester.renko@intereuropa.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka ali po faksu. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine tudi preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Število delnic družbe ob sklicu

Na dan objave sklica skupščine je skupno število delnic izdajatelja Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba **7.902.413**. Od tega je **7.884.278** delnic z glasovalno pravico oziroma **99,7705 %** vseh delnic družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.

Način glasovanja

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna **navadna** večina oddanih glasov delničarjev, razen za sklepanje o spremembi statuta, kjer je potrebna **tričetrtinska** večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Delničarji bodo glasovali s pomočjo elektronske glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu noben delničar ne ugovarja.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. **1. 7. 2010** ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

INTEREUROPA d. d.
predsednik uprave
Ernest Gortan

Predsednik nadzornega sveta
Bruno Korelič