

## **G R A D I V O**

### **34. SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

**družbe INTEREUROPA d.d.**

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji:

**sklep**  
**o izvolitvi delovnih teles 34. 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**  
*mag. Boris Novak*

*INTEREUROPA d. d.*

**PREDSEDNIK UPRAVE**  
*Marko Cegnar*



**2. Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.**

*Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:*

**Sklep št. 2.1**

Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 7.908.105,27 EUR ostane v celoti nerazporejen.

**Sklep št. 2.2**

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

**Sklep št. 2.3**

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

**Sklep št. 2.4**

Skupščina delničarjev se seznanila s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

**Utemeljitev sklepov:**

**Sklep št. 2.1**

*Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. na dan 31.12.2019 znaša 7.908.105,27 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida na dan 31.12.2019 v višini 4.520.156,86 in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2019 v višini 3.387.948,41 EUR.*

*Posledice epidemije koronavirusa COVID-19 močno vplivajo na gospodarstvo v Sloveniji, Evropi in svetu ter posledično vplivajo tudi na poslovanje skupine Intereuropa. Predviden je upad ekonomske aktivnosti, povečanje kreditnega tveganja in poslabševanje plačilne discipline. Vse navedeno bo vplivalo tudi na poslovanje skupine Intereurope.*

*Intereuropa d.d. je zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja, omilitve posledic krize in zagotavljanja tekoče likvidnosti, izkoristila možnosti, ki jih je za premostitev krize omogočila Republika Slovenije v okviru Zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev (ZIUPOK) in Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). ZIUZEOP določa, da družbe, ki izkoristijo določene pomoči iz ZIUZEOP v letu 2020 ne smejo izplačevati dobička, izvajati nakupov lastnih delnic ali poslovnih deležev, izplačevati nagrad poslovodstvu za poslovno uspešnost v letu 2020 ali za leto 2020. V kolikor bi družba Intereuropa d.d. v letu*

2020 izplačal dobiček, bi morala vrniti vsa prejeta sredstva pomoči skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V skladu z vsem navedenim uprava in nadzorni svet predlagata, da se zaradi skladnosti z določili ZIUZEOP, pa tudi zaradi ohranjanja finančne stabilnosti, bilančni dobiček letos ne izplača niti prednostnim delničarjem niti navadnim delničarjem, temveč, da ostane nerazporejen.

### **Sklep št. 2.2**

Sprejeto revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 ter uspešno izvedeni projekti v letu 2019 utemeljujejo podelitev razrešnice upravi. Uprava družbe je v letu 2019 dosegla večino zastavljenih ciljev za poslovno leto 2019 ter uresničila pomembne projekte. V skladu z vsem navedenim predlagamo, da se upravi v sestavi predsednik uprave Marko Cegnar (predsednik uprave od 12.11.2019, pred tem pa član uprave), član uprave Marko Rems, član uprave mag. Matija Vojsk (član uprave od 12.11.2019) in Ernest Gortan (predsednik uprave do 11.11.2019), podeli razrešnica.

### **Sklep št. 2.3**

V letnem poročilu je predstavljeno delo in ocena delovanja članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2019. Nadzorni svet je spremljal poslovanje družbe, dajal upravi smernice in potrebna soglasja za uresničevanje zastavljenih načrtov in strategije družbe. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil poslovanju družbe, prodajnemu postopku družbe ter poprodajnim aktivnostim. Ravno tako je redno zahteval poročila o vseh pomembnejših projektih, ki jih je v letu 2019 vodila uprava. Navedene aktivnosti kažejo na aktivno delo članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro družbe in utemeljujejo predlagani sklep. Člani nadzornega sveta v letu 2019 so bili Vojko Čok (član do 29.12.2019), Tjaša Benčina, Zlatka Čretnik, mag. Matija Vojsk (do 11.11.2019), dr. Rok Rape (član do 29.12.2019), Jure Fišer (član do 19.6.2019), Jože Golobič (član od 27.6.2019 do 29.12.2019), mag. Boris Novak (član od 30.12.2019), mag. Andrej Rihter (član od 30.12.2019), Vinko Filipič (član od 30.12.2019) in Milan Perović (član od 30.12.2019).

### **Sklep št. 2.4**

Politika prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d., ki jo je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. sprejel 10.2.2020, je v prilogi gradiva za drugo točko dnevnega reda.

#### **Priloge k 2. točki dnevnega reda:**

Politika prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2019 na povezavi: [www.intereuropa.si](http://www.intereuropa.si)

INTEREUROPA d.d.

PREDSEDNIK  
NADZORNEGA SVETA  
mag. Boris Novak

INTEREUROPA d.d.

PREDSEDNIK UPRAVE  
Marko Cegnar