



Intereuropa[®]

Globalni logistični servis

Objava dodatnih predlogov sklepov in čistopis dnevnega reda 40. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Koper, januar 2023

Družba Intereuropa d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po izteku roka iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 objavlja

**Dodatne predloge sklepov in čistopis dnevnega reda
40. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.**

I.

Družba Intereuropa d.d. obvešča vse delničarje, da je dne 18. 1. 2023 s strani delničarja Pošta Slovenije d.o.o., ki je imetnik več kot 87% vseh delnic družbe Intereuropa d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 40. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d. z dodatnimi predlogi sklepov, in sicer:

Predlog dodatnega sklepa k 2. točki:

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini dodaten sklep št. 2.3:

»Z dnem skupščine, t. j. 14. 2. 2023 se odpokliče član nadzornega sveta - predstavnik kapitala družbe Intereuropa d.d. g. Sebastijan Gostenčnik.«

Predlog dodatnega sklepa k 3. točki:

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini dodaten sklep št. 3.4:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15. 2. 2023, imenuje g. Borut Vujčič.«

Utemeljitev:

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o. skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d. predlaga, da odloča o dodatnih točkah dnevnega reda, in sicer o odpoklicu člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala g. Sebastijana Gostenčnika ter imenovanju g. Boruta Vujčiča za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala.

Kandidat za člana nadzornega sveta g. Borut Vujčič je strokovnjak z izkušnjami iz finančnega sektorja, saj je bil več let na vodilnih in vodstvenih funkcijah v več bančnih skupinah, ob tem ima večletne izkušnje z nadzorovanjem gospodarskih subjektov v Sloveniji in na tujem.

Predlogu dopolnjenega dnevnega reda delničar, Pošta Slovenije d.o.o. prilaga življenjepis kandidata.

II.

Upoštevajoč pravočasno prejet predlog za dopolnitev dnevnega reda, Intereuropa d.d. objavlja čistopis dnevnega reda 40. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo **v torek, 14. februarja 2023, ob 13.00 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

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o., predlaga skupščini naslednji 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.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.1:

»Z dnem skupščine, t. j. 14.2.2023 se odpokliče član nadzornega sveta - predstavnik kapitala družbe Intereuropa d.d. g. Gregor Korene.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.2:

»Z dnem skupščine, t. j. 14.2.2023 se odpokliče članica nadzornega sveta - predstavnica kapitala družbe Intereuropa d.d. mag. Karmen Lebe Grajf.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini dodaten sklep št. 2.3

»Z dnem skupščine, t. j. 14. 2. 2023 se odpokliče član nadzornega sveta - predstavnik kapitala družbe Intereuropa d.d. g. Sebastijan Gostenčnik.«

3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.1:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15.2.2023, imenuje g. Marko Cegnar.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.2:

»Za članico nadzornega sveta – predstavnico kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15.2.2023, imenuje ga. Ivana Vrvišar.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini naslednji sklep št. 3.3:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15.2.2023, imenuje g. Slavko Ovčina.«

Delničar, družba Pošta Slovenije d.o.o, predlaga skupščini dodaten sklep št. 3.4:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t. j. dne 15. 2. 2023, imenuje g. Borut Vujčič.«

INTEREUROPA d.d.
Predsednik uprave
Damijan Vajs