



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 01.06.2021

POROČILO O POTEKU

**35. seje skupščine družbe INTEREUROPA d.d.
ki je bila v ponedeljek, 31.05.2021 ob 13.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	27.470.513	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	24.780.742	90,21
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.194.723	4,82

Lastniški deleži v družbi INTEREUROPA d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d.: 474.926 delnic ali 1,7277 % glasovalnih pravic
- Kapitalska družba, d.d.: 719.797 delnic ali 2,6185 % glasovalnih pravic

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.		
Sklep 1.1.		
<ul style="list-style-type: none">- 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.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Borisa Novaka, odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Peroviča ter izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala.		
<u>Na dan skupščine je družba od predlagatelja delničarja Pošta Slovenije d. o. o. prejela predlog za umik sklepa št. 2.1. in sklepa št. 2.3., zato delničarji o navedenih predlogih sklepov niso glasovali. Predlagani sklep 2.2. se je preštevilčil v 2.1.</u>		
Sklep 2.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnevom 31.5.2021 se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Tomaž Kokot.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:

3.) Spremembe statuta družbe INTEREUROPA d.d.

Sklep 3.1.

V točki 6.34 se doda drugi odstavek, ki se glasi:

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali pa so prisotni na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava družbe se pooblašča, da podrobneje uredi postopke glasovanja ali udeležbe na skupščini brez fizične prisotnosti, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.

V točka 6.35 se spremeni tako, da se glasi:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Na podlagi sprejetih sprememb statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s spremenjenim prvim odstavkom točke 12.1. statuta družbe, ki glasi:

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 30. 12. 2019, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Notarski zapisnik skupščine: [Objave vpisov in predložitve listin \(ajpes.si\)](http://objave.vpisov.in.predlozitive.listin.ajpes.si)

IZJAVA Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svolfšak,
Strokovni direktor OE finance

