



Akcionarsko društvo

Intereuropa[®]



Logističke usluge Dobanovci

AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD („Društvo“)

Odbor direktora

dana 26.02.2019. godine

u vezi sa sazvanom vanrednom sednicom Skupštine akcionara Društva za dan 08.03.2019. godine i predloženom tačkom 8. dnevnog reda

Imajući u vidu da su dana 26.02.2019. godine u Društvo pristigli predlozi odluka po tački 8. predloženog dnevnog reda:

1. predlog odluke - *ime novog člana Odbora direktora društva AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD*, kao i
2. predlog odluke – *zamena odluke o imenovanju članova Odbora direktora donete na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 29.06.2018. godine, shodno članu 381. stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima,*

oba upućena dana 22.02.2019. godine od strane akcionara Društva - slovenačko akcionarsko društvo INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, sa sedištem u ulici Vojkovo nabrežje 32, 6000 Kopar, Republika Slovenija, mb: 5001684000, u svojstvu akcionara koji poseduje 73.61854% akcija od ukupne emisije akcija Društva,

Odbor direktora Društva ovim putem u skladu sa odredbom člana 337. stav 4 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije donosi:

ODLUKU

PRIHVATAJU SE gore navedeni predlozi odluka po tački 8. predloženog dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Društva te se bez odlaganja o ovim predlozima obaveštavaju akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara Društva, na način predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima.

NALAŽE SE generalnom direktoru Društva da bez odlaganja preduzme neophodne radnje kako bi se ova odluka sa navedenim predlozima dostavila za objavu na internet sajtovima Društva, Beogradske berze a.d., Komisije za HoV, Agencije za privredne registre kao i Centralnog registra HoV.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 **Intereuropa**
Ernest Gorjan
predsednik Odbora direktora
BEOGRAD