

## ZAPISNIK

### sa vanredne Skupštine akcionara

#### A.D. INTEREUROPA- LOGISTIČKE USLUGE Dobanovci (dalje: Društvo)

održane dana 8. marta 2019. godine sa početkom u 10 časova,  
u sedištu Društva u Dobanovcima, Beograd- Surčin,  
ul. Zemunska br. 174

#### DNEVNI RED:

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika (vanredne) sednice Skupštine akcionara društva;
2. donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. izbor Komisije za glasanje;
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 29. redovne Skupštine akcionara društva od dana 29.06.2018. godine;
6. obaveštavanje Skupštine društva i akcionara o zatečenom stanju u društvu nakon promene management-a;
7. razmatranje i donošenje Odluke o zameni odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu donete na redovnoj sednici Skupštine društva dana 29.06.2018. godine - na osnovu predloga Komisije za reviziju, shodno članu 381. stav 1 tač.5. Zakona o privrednim društvima;
8. donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora i zameni odluke o imenovanju članova Odbora direktora donete na redovnoj sednici Skupštine društva dana 29.06.2018. godine, shodno članu 381. stav 1 tač.5. Zakona o privrednim društvima;

-----

Sednica akcionara je počela sa radom u 10.10h.

Na početku vanredne sednice akcionara, predsednik Odbora direktora Društva g. Ernest Gortan, pozdravio je sve prisutne akcionare, predstavnike i zastupnike akcionara koji su se uredno evidentirali i nakon uvodnog pozdrava i otvaranja sednice, kao i prisutne savetnike Odbora direktora Društva koji su se uredno evidentirali na osnovu pristiglih punomoćja izdatih za tu svrhu, te se prešlo na tačke dnevnog reda.

**Ad 1)** Za predsednika Skupštine akcionara je predložen predstavnik većinskog akcionara Intereuropa d.d. Kopar Slovenija, gospodin Milan Lukić.

Predlog je aklamacijom prihvaćen. Milan Lukić se predstavio prisutnima i pokazao - učinio dostupnim osnov - specijalno punomoćje izdato za konkretne svrhe isključivo za zastupanje i glasanje na današnjoj sednici skupštine, u kojem su predviđena i ovlašćenja u slučaju i predsedavanja predmetnom sednicom Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara. Predsednik Skupštine akcionara daje uvodne instrukcije kako će se glasati (podizanjem ruke- listića gde važi jedan glas- jedna akcija gde se glasa: „ZA“, „UZDRŽAN(A)“, „PROTIV“), pozivajući se na interne akte Društva.

Predsednik Skupštine akcionara je utvrdio da imajući u vidu prisutnih 10 akcionara koji imaju ukupno 15.110 glasova, a što iznosi 80.53% od ukupnog broja od 18.763 akcija sa pravom glasa, postoji kvorum za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara, te je saopštio da je Dnevni red objavljen u Javnom pozivu za vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci i imenovao zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

**Ad 2)** Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao gospodina Kristiana Daleu, a za overivače zapisnika Stefana Lazarevića i Ljiljanu Kostić.

**Ad 3)** Predsednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

- gospođica Andrea Arsić, predsednik Komisije za glasanje
- gospodin Igor Milikić, član Komisije za glasanje
- gospođa Olivera Mladenović, član Komisije za glasanje

**Ad 4)** Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine akcionara - pisani Izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu Jedinственe evidencije

akcionara Društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra HoV na dan 26. februar 2019. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, dalje kako sledi:

- Cubing d.o.o. Beograd: 50 akcija sa pravom glasa – koga po punomoćju predstavlja advokat Marko Stanisavljević;
- Slobodanka Ilić: 75 akcija sa pravom glasa;
- INTEREUROPA d.d. Kopar: 14.042 akcija sa pravom glasa – koga po punomoćju predstavlja advokat Milan Lukić;
- Dragoslav Jerinić: 689 akcija sa pravom glasa;
- Miroslav Marković: 33 akcija sa pravom glasa;
- Dušan Jevremović: 45 akcija sa pravom glasa;
- Vlada Lazarević: 49 akcija sa pravom glasa;
- Branislav Maljković: 70 akcija sa pravom glasa;
- Srđan Popović: 27 akcija sa pravom glasa - koga po punomoćju predstavlja Nebojša Kačavenda, advokat;
- Slavka Simić: 30 akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara je saopštio da je na sednici Odbora direktora dana 12.02.2019. godine doneta odluka da se sazove vanredna sednica Skupštine akcionara sa Javnim pozivom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara što je objavljeno na internet stranici Društva, APR-a, Berze, KhoV i Centralnog registra, u zakonskom roku i po propisanoj proceduri. Svi materijali su, između ostalog, dostupni i ažurni na zvaničnoj web strani Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju: 15.110 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 80,53% od ukupnog broja 18.763 akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da u skladu sa odredbama Statuta Društva, Poslovnika o radu Skupštine Društva i odredbama Zakona o privrednim društvima, akcionar Intereuropa d.d. Kopar Slovenija je blagovremeno uputila dva (2) predloga za dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbom člana 337. Zakona o privrednim društvima:

1. PREDLOG odluke po tački 8. dnevnog reda *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;*
2. PREDLOG odluke po tački 8. dnevnog reda *ime novog člana odbora direktora društva AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD.*

Predsednik Skupštine daje na glasanje predloženi dnevni red vanredne sednice Skupštine od strane Odbora direktora, sa dopunama, odnosno dostavljenim predlozima odluka po tački 8. dnevnog reda.

Konstatuje se da je predsednik Skupštine odredio kratku pauzu u trajanju od 5 minuta.

Skupština nakon kratke pauze nastavlja sa radom.

Punomoćnik akcionara Srđana Popovića gospodin Nebojša Kačavenda postavio je pitanje razloga za takve tačke dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je gospodina Kačavendu uputio da pitanje postavi pisanim putem Odboru direktora imajući u vidu da predsednik Odbora koji je jedini prisutan od direktora, nema ovlašćenja da bez konsultacije sa ostalim članovima daje odgovore na pitanja a da su tačke dnevnog reda uredno i blagovremeno objavljene i učinjene dostupnim.

Skupština akcionara je sa 15.033 glasova „ZA“, 77 glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ usvojila predloženi dnevni red objavljen u Javnom pozivu sa dopunama, odnosno dostavljenim predlozima odluka po tački 8. dnevnog reda i donela:

### **O D L U K U**

#### **o usvajanju Dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva**

1. Skupština akcionara usvaja predloženi Dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sa svim tačkama koje je predložio Odbor direktora Društva koji je objavljen u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima o objavljivanju Javnog poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Skupština akcionara usvaja predložene dopune Dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara u smislu predloga odluka po tački 8. dnevnog reda – 1. *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*, i 2. *ime novog člana odbora direktora društva AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD*.

3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 5)** Skupština je sa 15.077 glasova „ZA“ i 33 glasova „UZDRŽANIH“, i bez „PROTIV“ usvojila Zapisnik sa 29. redovne Skupštine akcionara i donela:

### **O D L U K U**

#### **o usvajanju Zapisnika sa 29. redovne Skupštine akcionara Društva**

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa 29. redovne Skupštine akcionara Društva održane 29. juna 2018. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke. Ovaj Zapisnik je uredno objavljen, između ostalog, na zvaničnoj strani registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i drugih tela.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 6)** Predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da po ovoj tački dnevnog reda se ne glasa i ne donosi se odluka. Svrha ove tačke je informisanje akcionara i Skupštine Društva.

Član Odbora direktora gospodin Robert Šprem je obavestio akcionare i Skupštinu Društva o zatečenom stanju u društvu nakon imenovanja novih izvršnih direktora na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 29.06.2018. godine.

Obaveštenje o zatečenom stanju u društvu nakon promene management-a

- Zatekli smo prazne prostorije i ističemo da nije došlo do uobičajne primopredaje dužnosti, poslovne dokumentacije i poslova, tačnije potpuna i usaglašena primopredaja poslovne dokumentacije nije izvršena zaključno sa današnjim danom. Ono što smo primili od dokumentacije je nepotpuno i ima eventualno karakter arhivske građe, te se nikako ne može smatrati kompletnom i neophodnom dokumentacijom koja se čuva i pripada IE Beograd, što je a i dalje otežava tekuće poslovanje.
- Više od 25 zaposlenih je u periodu od aprila do kraja juna 2018. napustilo IE po raznim osnovama, iako nesumnjivo nije došlo do smanjenja obima posla ili drugih objektivnih kriterijuma niti su o razlozima i potrebama prestanka o tome ikada informisani organa IE Beograd. Iz informacija u poslovanju, ali i poslovnih partnera i klijentata, ta su lica napustila IE Beograd, ali postoje dokazi da su (deo zaposlenih) i tokom radnog angažovanja radili paralelno za konkurenciju i van ovlašćenja iii osnova, time nanoseći značajnu materijalnu štetu IE Beograd. Ova lica su i širila netačne i štetne informacije koje imaju za cilj dovođenje u zabludu komitenata i poslovnih partnera i umanjnje reputacije i poslovanja AD Intereuropa – logističke usluge Beograd
- Po kontaktiranju klijenata i na naš zahtev dobijanja nekih osnovnih dokumenta vezanih za prethodno poslovanje ispostavilo se da je određeni broj ugovora štetan, predviđajući nepovoljne ugovorne obaveze i loše uslove po AD Intereuropa – logističke usluge Beograd (cena zakupa i usluga, uslovi za raskid, penali, neprecizne odredbe itd).
- Veliki deo naloga i finansijske dokumentacije je ostao neobrađen ili je verovatno namerno propušten, postojali su nefakturisani nalozi još od aprila 2018. godine i došlo je do propusta ili manjkavosti u radu, fali dokumentacija, što sve ukazuje na loše, neuredno i nemarno poslovanje, kršenje poverljivosti podataka, korišćenje uticaja za ostvarivanje koristi drugih i sl.;
- Zbog nesavesnog vođenja firme u prethodnom periodu i načinjene štete Intereuropi, predate su nadležnim organima krivične prijave, za bivše rukovodstvo i neke bivše zaposlene. Pošto se radi o fazi istrage,

u ovom trenutku i bez jasnih instrukcija nadležnih organa o tome, nemam ovlašćenja dalje da iznosim informacije, osim na nivou da je rukovodstvo sagledalo postojeće informacije i preduzelo neophodne interesu u smislu zaštite interesa, poslovanja i imovine AD Intereuropa – logističke usluge Beograd.

- Vođenje finansijskih knjiga, koje smo zatekli u Intereuropi, a koje je revizija konstatovala u svojim nalazima, nije bilo uredno i zbog toga smo morali da uradimo velike ispravke, .
- Zbog ovih navedenih štetnih radnji AD Intereuropa – logističke usluge Beograd za poslovnu 2018. godinu nije postigla očekivani plan.
- U periodu kada se daje obaveštenje bilo je više kontroli poslovanja sprovedenih od strane nadležnih organa (Uprava carina, komunikacija sa poreskom upravom, tzv. savetodavne kontrole inspekcijских organa) koji su uspešno rešeni ili su u toku. Sve informacije o poslovanju, tok sporova i dr predočeni su telima za svrhu revizije i izveštavanja, u skladu sa zapisima i internim aktima.

Akcionar Miroslav Marković postavio je pitanje Odboru direktora o knjigovodstvenoj vrednosti akcija u 2018. godini.

Predsednik Skupštine ga upućuje da pitanje postavi pisanim putem i dostavi ga Odboru direktora radi davanja odgovora.

Punomoćnik akcionara Cubing d.o.o. Beograd Marko Stanisavljević je postavio pitanje da li je Odbor direktora svojom odlukom umanjio imovinu društva?

Predsednik Skupštine ga upućuje da pitanje postavi pisanim putem i dostavi ga Odboru direktora radi davanja odgovora.

Akcionar Dragoslav Jerinić je postavio pitanje, imajući u vidu obaveštenje da postoji sumnja da se neki zaposleni Intereurope paralelno radili i za konkurente, da li je u ugovoru o radu tih zaposlenih postojala klauzula zabrane konkurencije?

Predsednik Skupštine ga upućuje da pitanje postavi pisanim putem i dostavi ga Odboru direktora radi davanja odgovora.

**Ad 7)** Predsednik Skupštine konstatuje da je Komisija za reviziju Društva dana 11.02.2019. godine donela odluku da predloži Odboru direktora Društva da zameni odluku o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu donetu na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 29.06.2018. godine, i za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu potvrdi i izabere KPMG d.o.o. Beograd shodno članu 381. stav 1 tač.5. Zakona o privrednim društvima, u skladu sa čim je Odbor direktora doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da donese odluku o zameni odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu donetu na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 29.06.2018. godine, i za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja

za 2018. godinu potvrdi i izabere KPMG d.o.o. Beograd shodno članu 381. stav 1 tač.5. Zakona o privrednim društvima.

Konstatuje se da su navedene odluke Komisije za reviziju odnosno Odbora direktora objavljene na sajtu Društva blagovremeno kako bi se akcionari sa istima upoznali.

Odbor direktora Društva je informisao akcionare da je Komisija za reviziju dostavila Izveštaj sa prikupljenih 7 ponuda za reviziju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Revizorske kuće koje su dostavile ponude su: Moore Stephens Revizija i Računovodstvo, PKF, KPMG, Deloitte, Privredni savetnik – revizija, Finodit, EuroAudit.

Gospodin Nebojša Kačavenda je postavio pitanje da li je Komisija razmatrala nove ponude revizijskih kuća ili su to ponude iz maja 2018. godine? Napominje da je utvrđeno na redovnoj sednici skupštine od 29.06.2018. godine da je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd 5 puta skuplja od drugih ponuda.

Na to pitanje, predsednik Skupštine upućuje da se pitanje postavi pisanim putem, imajući u vidu da nijedan član Komisije za reviziju koja je prikupila ponude nisu prisutni na sednici.

Akcionar Dragoslav Jerinić je izneo da se upućivanjem da se pitanja postave u pisanoj formi deplasira skupština.

Predlog je dat na glasanje:

„ZA“ je glasalo 14.169 glasova, „PROTIV“ 871 glas a „UZDRŽANIH“ 70 glasova.

Skupština je sa 14.169 glasova „ZA“ usvojila:

## O D L U K U

### o zameni odluke

**o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu donete na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 29.06.2018. godine, shodno članu 381. stav 1 tač.5. Zakona o privrednim društvima i za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu se potvrđuje i bira KPMG d.o.o. Beograd**

1. Skupština akcionara donela je odluku da se zameni odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu doneta na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 29.06.2018. godine, i za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu da se potvrdi i izabere KPMG d.o.o. Beograd shodno članu 381. stav 1 tač.5. Zakona o privrednim društvima.

Pregled ponuda i Predlog Komisije za reviziju je sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 8)** Imajući u vidu dva podneta predloga odluka po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine konstatuje da će se po ovoj tački doneti dve (2) odluke.

Predsednik Skupštine konstatuje da je dana 08.02.2019. godine, generalni direktor, član odbora direktora i zakonski zastupnik Društva gospodin Panagiotis Saringelos dao pisanu ostavku preostalim direktorima Društva koja proizvodi pravno dejstvo od dana 10.03.2019. godine. Imajući to u vidu, Predsednik Skupštine konstatuje da je potrebno imenovati novog člana odbora direktora, generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da je akcionar Intereuropa d.d. Kopar dao predlog novog člana OD dana 22.02.2019. godine, uredno i blagovremeno objavljen na relevantnim portalima.

Kandidat za člana Odbora direktora:

Izvršni direktor:

- gospodin Tomaž Koder, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0921172

Punomoćnik akcionara Srđana Popovića Nebojša Kačavenda je postavio pitanje o čemu se akcionari u ovoj situaciji izjašnjavaju.

Predsednik Skupštine Milan Lukić je obrazložio da se ne izjašnjavaju o ostavci generalnog direktora kao jednostranoj izjavi već u skladu sa dnevnim redom pre svega o imenovanju člana Odbora direktora pa potom o zameni odluke o imenovanju člana odbora direktora.

Akcionar Dragoslav Jerinić je izneo svoje mišljenje o bivšem generalnom direktoru te je pohvalio činjenicu da je predloženi novi član Odbora direktora neko iz Intereuropa grupe. Predložio je da se razmisli o malim akcionarima i njihovom predstavljanju u Odboru direktora na šta ga je predsednik Skupštine uputio da svoja prava može ostvarivati u skladu sa zakonom, Statutom Društva i internim aktima Društva.

Akcionar Branislav Maljković je izneo zabrinutosti u pogledu iznetih činjenica u okviru tačke 6 dnevnog reda i napomenuo da se radi o ozbiljnim stvarima.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje o odluci o imenovanju člana odbora direktora: Tomaža Koder, državljanina Slovenije, broj pasoša: PB0921172.

„ZA“ je glasalo 14.087 glasa, „PROTIV“ je glasalo 122 glasova, „UZDRŽANIH“ je bilo 822 glasova.



Skupština je sa 14.087 glasova „ZA“, na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, kao i člana 21. Statuta usvojila:

## **O D L U K U**

### **o imenovanju člana Odbora direktora**

1. Skupština akcionara je sa danom 11.03.2019. godine usvojila predlog većinskog vlasnika INTEREUROPA d.d. Koper i imenovala sledećeg člana Odbora direktora sa mandatom od dana 11.03.2019. godine do dana 29.06.2020. godine:

Izvršni direktor:

- gospodin Tomaž Koder, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0921172

2. Ograničenja za direktore koja su utvrđena na osnovu Statuta Društva, primenjuju se i ostaju na snazi.

3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana 11.03.2019. godine.

4. Ova Odluka će biti predmet registracije pred Agencijom za privredne registre.

Predsednik Skupštine konstatuje da je akcionar Intereuropa d.d. Koper dao predlog zamene 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, uredno i blagovremeno objavljen na relevantnim portalima.

Nebojša Kačavenda se zahvaljuje Odboru direktora na objavi prvostepene presude na sajtu Društva.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje o odluci o zameni odluke o imenovanju članova odbora direktora donete na redovnoj sednici skupštine Društva dana 29.06.2018. godine.

„ZA“ je glasalo 14.136 glasa, „PROTIV“ je glasalo 77 glasova, „UZDRŽANIH“ je bilo 897 glasova.

Skupština je sa 14.136 glasova „ZA“, na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, kao i člana 21. Statuta usvojila:

## **O D L U K U**

### **O ZAMENI ODLUKE**

**O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DONETE NA REDOVNOJ  
ŠEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA DANA 29.06.2018. GODINE  
SHODNO ČLANU 381. STAV 1 TAČKA 5 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

1. Skupština akcionara je donela odluku da zameni Odluku o imenovanju članova Odbora direktora donetu na redovnoj sednici skupštine Društva dana 29.06.2018. godine, shodno članu 381. stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima, novom odlukom tako da sastav Odbora direktora glasi:

1. **Tomaž Koder**, državljanin Slovenije, broj pasoša: PB0921172, Republika Slovenija;
2. **Robert Šprem**, državljanin Slovenije, br. pasoša PB0696396, Republika Slovenija;
3. **Ernest Gortan**, državljanin Slovenije, br.pasoša PB0620252, Republika Slovenija;
4. **Marko Cegnar**, državljanin Slovenije, br.pasoša PB1283764, Republika Slovenija; i
5. **Slavko Božič**, državljanin Slovenije, br.pasoša PB1268720, Republika Slovenija

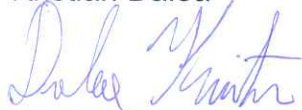
-----

Delovi zapisnika mogu da samostalno čine posebne odluke za svrhu registracije, objavljivanja i dostavljanja nadležnim organima, telima i organima Društva, te akcionarima Društva.

Skupština je završila sa radom u 11.11h

**Zapisnik sastavio**

Kristian Dalea



**Overivači Zapisnika**

1. Stefan Lazarević



2. Ljiljana Kostić



**predsednik Skupštine akcionara**



Milan Lukić

**Komisija za glasanje**

1. Andrea Arsić predsednik



2. Igor Milikić član



3. Olivera Mladenović član

