

ZAPISNIK
sa 30. redovne Skupštine akcionara

A.D. INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci
(dalje: Društvo)

održane dana 26. juna 2019. godine sa početkom u 11 časova,
u sedištu Društva, u Dobanovcima, Beograd-Surčin
ul. Zemunska 174

DNEVNI RED:

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru Predsednika (redovne) sednice Skupštine akcionara Društva;
2. donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara društva od dana 08.03.2019. godine;
6. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2018/2019;
7. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva u 2018. godini;
8. razmatranje i donošenje odluke o Finansijskom izveštaju društva za 2018. godinu;
9. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
10. razmatranje o načinu pokrića gubitka po Finansijskom izveštaju za 2018. godinu i donošenje odluke;
11. razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju;
12. razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva na osnovu predloga Odbora direktora;
13. razrešenje i imenovanje članova odbora direktora i donošenje odluke.

Sednica akcionara je počela sa radnom u 11.00h.

Na početku Redovne 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 prešlo se na tačke dnevnog reda.

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

Predlog je aklamacijom prihvaćen.

Milan Lukić se predstavio prisutnima i pokazao - učinio dostupnim osnov - specijalno punomoćje dato za konkretnu svrhu, zastupanje i glasanje na današnjoj sednici Skupštine, gde su predviđena i ovlašćenja i za slučaj predsedavanja 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 3 akcionara koji imaju ukupno 15.096 glasova, a što iznosi 80.46 % od ukupnog broja od 18.763 akcija sa pravom glasa, postoji kvorum za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara, te je saopštio da je Dnevni red objavljen u Javnom pozivu za redovnu Skupštinu Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci, kao i u objavljenoj odluci Odbora direktora od dana 05.06.2019. godine o usvajanju predloga dodatne tačke dnevnog reda, imenovao je zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

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

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

- gospođica Andrea Arsić - predsednik Komisije za glasanje
- gospođu Oliveru Mladenović - član Komisije za glasanje
- gospođicu Veru Stojanović - 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 Jedinstvene evidencije akcionara Društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra HoV, na dan 16. jun 2019. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, dalje kako sledi:

- Intereuropa d.d. Kopar 14.042 akcije – koga po punomoćju predstavlja Milan Lukić;
- Srđan Popović 27 akcija - koga po punomoćju predstavlja advokat Nebojša Kačavenda; i
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – zbirni račun (MB: 361Z13417) – koga po punomoćju (sa nalogom za zastupanje) predstavlja Marijan Triaška.

Predsednik Skupštine akcionara je saopštio da je na sednici Odbora direktora dana 23.05.2019. godine doneta odluka da se sazove redovna sednica Skupštine akcionara sa Javnim pozivom za redovnu 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 za redovnu sednicu Skupštine akcionara su istovremeno sa slanjem poziva bili objavljeni na internet stranici Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju: 15.096 običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja 80.46 % 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 predlog za dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbom člana 337. Zakona o privrednim društvima:

1. PREDLOG dodatne tačke dnevnog reda razrešenje i imenovanje članova odbora direktora društva AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD sa predlogom odluke po toj tački dnevnog reda.

Predlog dodatne tačke je usvojen odlukom Odbora direktora od dana 05.06.2019. godine te je utvrđen dnevni red sa dodatnom tačkom shodno predlogu, što je objavljeno na internet stranici Društva.

Ad 5) Skupština je sa 14.042 glasa „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i 1027 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara i donela:

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara Društva od dana 08.03.2019. godine

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Društva održane 08. marta 2019. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 6) Predsednik Odbora direktora Društva g. Ernest Gortan je ukratko obrazložio Izveštaj o održanim sednicama Odbora direktora, u periodu od 29.06.2018. godine do dana 23.05.2019. godine.

Punomoćnik akcionara Srđana Popovića advokat Nebojša Kačavenda smatra da je Odbor direktora Društva delovao bez mandata odnosno da postoji osnovana sumnja da je delovao nelegalno o čemu se vode postupci pred nadležnim sudovima odnosno tužilaštvima.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 14.042 glasa „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i 1027 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama i donela:

O D L U K U
o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora, o održanim sednicama u periodu od dana 29.06.2018. godine do dana 23.05.2019. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 7) Predsednik Odbora direktora Društva g. Ernest Gortan je informisao akcionare o poslovanju Društva u 2018. godini. Nakon izlaganja prešlo se na glasanje.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 14.042 glasa „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i 1027 glasova „UZDRŽANIH“ donela:

O D L U K U
o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2018. godini

1. Skupština akcionara usvaja Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2018. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 8) Izvršni direktor g. Robert Šprem je obrazložio Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu, koji je u sačinjen u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavlja

realne podatke i stanje što kazuje i Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd.

Nakon izlaganja punomoćnik Vojvođanske banke a.d. Novi Sad – zbirni račun gospodin Marijan Triaška je tražio da se pojasne odnosno da se da procena koliki su celokupni gubici koje je napravio prethodni menadžment i koliko je delovanje prethodnog menadžmenta uticalo na poslovanje u tekućoj 2019. godini.

Predsednik Skupštine je gospodina Triašku uputio da pitanje postavi pisanim putem Odboru direktora imajući u vidu da konkretno pitanje nije neophodno za pravilnu procenu pitanja koje se odnosi na konkretnu tačku dnevnog reda i donošenje odluke, ali da će Odbor direktora rado dati detaljan odgovor sa konkretnim podacima.

Skupština je sa 14.042 glasa „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i 1027 glasova „UZDRŽANIH“ donela:

O D L U K U

o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 9) Akcionari su upoznati od strane g. Ernesta Gortana sa Izveštajem nezavisnog revizora.

Predsedavajući Skupštine je dao na glasanje Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu revizora KPMG d.o.o. Beograd.

Punomoćnik akcionara Srđana Popovića advokat Nebojša Kačavenda smatra da revizor nije ni izabran pa se postavlja pitanje šta će biti sa tom konkretnom revizijom.

Skupština je sa 14.042 glasa „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i 1027 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila:

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj revizora KPMG d.o.o. o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu koji obuhvataju na dan 31.12.2018. godine, Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene uz finansijske izveštaje u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

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

Ad 10) Predlog Odbora direktora o načinu pokrivanja gubitka po iskazanom finansijskom izveštaju za 2018. godinu je da se neto gubitak u iznosu od 69.794.749,72 dinara pokrije iz rezervi Društva.

Nakon izlaganja akcionari su glasali:

Skupština je sa 15.069 glasova „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ usvojila:

O D L U K U

o pokrivanju gubitka po iskazanom finansijskom izveštaju za 2018. godinu

1. Skupština akcionara usvaja Odluku da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2018. godinu celokupan iznos ostvarenog neto gubitka u iznosu od 69.794.749,72 RSD pokrije iz rezervi Društva.

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

Predsednik Skupštine je u skladu sa dosadašnjom praksom na sednicama Skupštine proglasio kratku pauzu u trajanju od 10 minuta u 11.20h.

Sednica je nastavljena u 11.30h.

Ad 11) Predsednik Odbor direktora Društva g. Ernest Gortan je informisao akcionare da je Komisija za reviziju dostavila Izveštaj sa prikupljenih 6 ponuda za reviziju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

Revizorske kuće koje su dostavile ponude su: BDO, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton i TPA Group.

Komisija za reviziju je predložila Skupštini da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu izabere revizorska kuća Ernst & Young.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 15.069 glasova „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ usvojila:

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu

1. Skupština akcionara donela je odluku da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu izabere revizorska kuća Ernst & Young.

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

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

Ad 12) Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da su odlukom Odbora direktora od dana 23.05.2019. godine predložene izmene i dopune Statuta Društva. Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta je objavljen na relevantnim mestima.

Predsednik je dao reč punomoćniku Odbora direktora Oliveru Radosavljeviću, da obrazloži razloge predloženih izmena i dopuna Statuta.

Oliver Radosavljević je ukratko obrazložio da se razlozi izmena i dopuna Statuta Društva odnose na ispravljanje bročanih, gramatičkih i slovničkih grešaka iz prethodnog Statuta, usklađivanja podataka iz Statuta sa podacima registrovanim u Agenciji za privredne registre i na drugim mestima, uvođenje supotpisa generalnog direktora i preciziranja njegovih ograničenja radi usaglašavanja istih sa politikama i tendencijama Intereuropa koncerna, preciziranje odredbi koje se odnose na predsednika Skupštine akcionara Društva i drugih izmena i dopuna u skladu sa predlogom.

Punomoćnik akcionara Srđana Popovića advokat Nebojša Kačavenda iskazuje da je uvođenje supotpisa u javnom društvu sa velikim brojem poslova na dnevnom nivou nelogično, te da ne postoji mogućnost da oba direktora budu prisutna prilikom supotpisa i biće tehnički nemoguće to ostvariti što može predstavljati veliku poteškoću za društvo.

Skupština je sa 15.069 glasova „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ usvojila:

O D L U K U
**o izmenama i dopunama Statuta Akcionarsko Društvo INTEREUROPA-
LOGISTIČKE USLUGE Dobanovci**

I

Ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Društva, menja se Statut Društva, kako sledi u daljim odredbama.

II

Menja se član 2. Statuta tako što se reči: „A.D.Intereuropa, logističke usluge“ zamenjuju rečima: „AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI“.

III

Menja se član 3. Statuta tako da sada glasi:



„Poslovno ime Društva glasi:
AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE
DOBANOVCI

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

Poslovno ime na engleskom jeziku glasi:
Joint stock company Intereuropa - logistics services, Dobanovci“

IV

Menja se član 4. Statuta tako što se iza reči: „imena“ dodaje reč: „Društva“.

V

Menja se naslov poglavlja III Statuta tako što se reči: „A.D.Intereuropa, Beograd“ zamenjuju rečju: „Društva“.

VI

Menja se član 5. Statuta tako što se iza reči: „Dobanovci“ dodaje: “ ,“ a iza reči „Beograd“ dodaje: „- Surčin“.

VII

Menja se član 6. Statuta tako da sada glasi:

„Pečat Društva je pravougaonog oblika, sa tekstom poslovnog imena.

Imajući u vidu odgovarajuće odredbe Zakona, Društvo nije u obavezi da u poslovanju koristi pečat.

Društvo upotrebljava zaštitni znak i slova iz logotipa ulagača Intereuropa, Globalni logistični servis d.d. u skladu sa ugovorom između Društva i Intereuropa, Globalni logistični servis d.d.“

VIII

Menja se član 7. Statuta tako da sada glasi:

„Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je generalni direktor.

U zastupanju Društva, generalni direktor je ograničen su-potpisom drugog izvršnog direktora u svim poslovima.

Generalni direktor može zaključivati sledeće ugovore i pravne radnje samo uz saglasnost Odbora direktora:

- zaključiti ugovore o nabavci, prodaji ili opterećenju osnovnih sredstava ako vrednost prelazi 10.000 EUR u protivvrednosti RSD. po srednjem kursu NBS

u vreme odlučivanja, a nabavka odnosno prodaja osnovnog sredstva nije u godišnjem planu investicija,
- zaključiti ugovore o odobravanju ili uzimanju kredita,
- zaključiti ugovore o preuzimanju drugih kratkoročnih finansijskih obaveza čija vrednost prelazi 200.000 EUR u protivvrednosti RSD po srednjem kursu NBS u vreme odlučivanja.

Odbor direktora može u Poslovniku o radu ili posebnom odlukom doneti i druga ograničenja ovlašćenja generalnog direktora.

Ograničenja u zastupanju generalnog direktora su predmet registracije u nadležnom registru u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.“

IX

Menja se naslov poglavlja V Statuta tako što se reči: „A.D.Intereuropa, Beograd“ zamenjuju rečju: „Društva“.

X

Menja se član 8. Statuta tako da sada glasi:

„Pretežna delatnost Društva je:
5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti. Delatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, mogu se obavljati po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa. Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu.“

XI

Menja se član 9. stav 2. Statuta tako što se broj: „19.070“ zamenjuje brojem „19.074“.

XII

Menja se naslov poglavlja VII Statuta tako što se reči: „A.D.Intereuropa, Beograd“ zamenjuju rečju: „Društvo“.

XIII

Menja se član 10. stav 2. Statuta tako što se reči: „o privrednim društvima“ brišu.

XIV

Menja se član 11. stav 5. Statuta tako što se reč: „akcija“ zamenjuje rečju: „akcije“.

XV

Menja se član 20. stav 4. Statuta tako što se reč: „zakonom“ zamenjuje rečju „Zakonom“.

XVI

Menja se član 21. stav 1. tačka 8. Statuta tako što se iza reči: „revizora“ dodaje: „, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije“.

XVII

Menja se član 22. stav 3. Statuta tako što se reč: „zakonom“ zamenjuje rečju: „Zakonom“.

XVIII

Menja se član 23. stav 2. Statuta tako što se iza reči: „Poziv za“ dodaje reč: „vanrednu“.

XIX

Menja se član 27. Statuta tako da sada glasi:

„Sednicom skupštine predsedava Predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine je lice koji poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predsednik skupštine otvara sednicu Skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuju akcionari sa dovoljnim brojem glasova klase akcija sa pravom glasa za punovažno odlučivanje po svakoj od tačaka dnevnog reda za koje se donosi odluka.

Predsednik u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom akcionaru koji želi da se obrati Skupštini.

Predsednik Skupštine može da oduzme reč akcionaru, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad Skupštine.

U toku trajanja sednice Predsednik skupštine može da napravi jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik skupštine može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su akcionari imali dovoljno

vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Predsednik Skupštine može da udalji akcionara sa sednice ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede kao i ako omalovažava druge akcionare ili remeti rad Skupštine.“

XX

Menja se član 31. stav 4. Statuta tako što se reč: „trinaestog“ zamenjuje rečju: „tridesetog“.

XXI

Menja se član 32. stav 2. Statuta tako da sada glasi:

„Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, ukoliko obrazlože taj predlog i dostave tekst tih odluka.“

XXII

Menja se član 33. stav 1. Statuta tako što se reč: „sposobni“ zamenjuje rečju: „sposobno“.

Menja se član 33. stav 2. tačka 1. Statuta tako što se iza reči: „društava“ dodaje: „ , bez obzira da li su u pitanju domaća ili inostrana društva“.

XXIII

Menja se član 35. Statuta tako da sada glasi:

„Direktore imenuje Skupština na period od dve godine.

Po isteku mandata direktori mogu biti ponovo birani.

Predlog kandidata za direktore daje:

- 1) komisija za imenovanje, ako postoji;
- 2) akcionari koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda sednice Skupštine.“

XXIV

Menja se naslov poglavlja Statuta „Nadležnost izvršnih i neizvršnog direktora“ tako što se reč: „neizvršnog“ zamenjuje rečju: „neizvršnih“.

XXV

Menja se član 38. Statuta tako da sada glasi:

„Izvršni direktori vode poslove Društva.
Generalni direktor je u zastupanju Društva ograničen su-potpisom drugog izvršnog direktora u svim poslovima.
Generalni direktor koordinira rad i organizuje poslovanje Društva u skladu sa ograničenjima iz ovog Statuta, Poslovnikom i odlukama Odbora direktora.
U slučaju njegove odsutnosti menja ga drugi izvršni direktor.“

XXVI

Menja se član 39. stav 2. Statuta tako da sada glasi:

„Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicom Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice Odbora direktora. Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen Statutom, odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.“

XXVII

Menja se član 41. Statuta tako što se reči: „o privrednim društvima“ brišu.

XXVIII

Menja se član 42. Statuta tako što se reč: „zakonom“ zamenjuje rečju: „Zakonom“.

XIX

Menja se član 43. Statuta tako što se dodaje stav 4. koji glasi:

„Ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.“

XXX

Menja se član 45. stav 3. Statuta tako što se reč „registraciji“ zamenjuje rečima: „postupku registracije u Agenciji za privredne registre“.

XXXI

Menja se član 48. stav 1. tačka 2. Statuta tako što se reč „zakonom“ zamenjuje rečju: „Zakonom“.

Menja se član 48. stav 1. tačka 4. Statuta tako što se reč „zakona“ zamenjuje rečju: „Zakona“.

XXXII

Menja se član 49. Statuta tako da sada glasi:

„Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.“

XXXIII

Menja se član 55. stav 1. tačka 4. Statuta tako što se reč „konkutentskom“ zamenjuje rečju: „konkurentskom“.

XXXIV

Izmene i dopune Statuta proizvode pravno dejstvo momentom registracije Statuta u Agenciji za privredne registre.

Obrazloženje

Imajući u vidu potrebu da se isprave određene gramatičke, slovne i materijalne greške u inicijalnom tekstu Statuta, potom potrebu usklađivanja odredaba Statuta o ograničenju u zastupanju zakonskog zastupnika i drugih odredaba sa pravilima Intereuropa koncerna, donosi se odluka o izmenama i dopunama Statuta.

Nalaže se zakonskom zastupniku Društva da potpiše prečišćeni tekst Statuta i isti objavi kod Agencije za privredne registre.

Ad 13) Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je akcionar Intereuropa d.d. Kopar dana 04.06.2019. godine uputio predlog Odboru direktora za dodatnu tačku dnevnog reda – razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora i dao predlog odluke po toj tački. Odbor direktora je dana 05.06.2019. godine usvojio predlog dodatne tačke dnevnog reda i objavio dnevni red sa dodatnom tačkom na internet stranici Društva.

Punomoćnik akcionara Srđana Popovića advokat Nebojša Kačavenda iskazuje da je ovo četvrti Odbor direktora koji se menja u roku od godinu dana te da u martu imenovani generalni direktor Tomaž Koder nije dobio ni šansu da radi a podseća da je ceo izbor Odbora direktora nelegalan. Postavio je pitanje razloga za ovaj broj promena Odbora direktora.

Predsednik Skupštine je gospodina Kačavendu uputio da pitanje postavi pisanim putem Odboru direktora imajući u vidu da konkretno pitanje nije neophodno za pravilnu procenu pitanja koje se odnosi na konkretnu tačku dnevnog reda i donošenje odluke te podseća da u skladu sa zakonom koji reguliše privredna društva Skupština može razrešiti direktore i pre isteka mandata na koje su imenovani i to bez navođenja razloga.

Skupština je sa 14.042 glasa „ZA“, 27 glasova „PROTIV“ i 1027 „UZDRŽANIH“ usvojila:

O D L U K U
o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

Razrešavaju se funkcije sledeći članovi Odbora direktora AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD:

1. **Tomaž Koder**, broj pasoša PB 0921172, izdat od strane Republike Slovenije;
2. **Ernest Gortan**, broj pasoša PB 0620252, izdat od strane Republike Slovenije;
3. **Marko Cegnar**, broj pasoša PB 1283764, izdat od strane Republike Slovenije;
4. **Slavko Božič**, broj pasoša PB 1268720, izdat od strane Republike Slovenije.

Imenuju se na funkciju direktora sledeći kandidati Odbora direktora AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD:

1. **Zoran Stolica**, broj pasoša PB 1269252, izdat od strane Slovenija, važeći do dana 15.11.2027. godine, izvršni direktor;
2. **Miha Romih**, broj pasoša PB0616797, izdat od strane Slovenija, važeći do dana 16.3.2022.godine, neizvršni direktor;
3. **Matjaž Ujčić**, broj pasoša PB 0615024, izdat od strane Slovenija, važeći do dana 30.11.2021.godine, neizvršni direktor;
4. **Dragana Kačar**, broj pasoša PB 0508235, izdat od strane Slovenija, važeći do dana 17.6.2021.godine, neizvršni direktor koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Skupština akcionara usvajanjem Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva konstatuje i da je dosadašnjim članovima Odbora direktora Društva, sem izvršnom direktoru Robertu Špremu, prestao mandat.

Imenovanim direktorima mandat traje dve godine počev od dana 26.6.2019. godine zaključno sa 25.6.2021.godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Direktori zastupaju Društvo u skladu sa odredbama članova 7. i 38. novousvojenih Izmena i dopuna Statuta Društva.

U skladu sa politikom grupe Intereuropa u vezi upravljanja zavisnih i povezanih društava, predlaže se promena neizvršnih direktora sa kandidatima za Odbor direktora koja se smatraju stručnim licima i poseduju znanja iz područja finansija, prava i računovodstva. Ujedno se predlaže promena izvršnog direktora zbog optimizacije vođenja Društva u okviru i grupi Intereuropa.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

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

* * *

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

Skupština je završila sa radom u 11.40h.

Zapisnik sastavio

Predsednik Skupštine akcionara

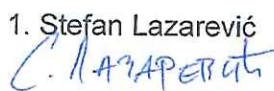
Kristian Dalea


Overivači Zapisnika



Milan Lukić

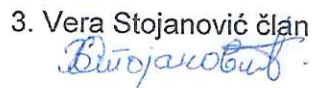
Komisija za glasanje

1. Stefan Lazarević


2. Ljiljana Kostić


1. Andrea Arsić predsednik


2. Olivera Mladenović član


3. Vera Stojanović član


1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion