

**ZAPISNIK**  
**sa 31. redovne skupštine akcionara**

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

održane dana 04.08.2020. godine sa početkom u 10 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 redovne Skupštine akcionara Društva od dana 26.06.2019. godine;
6. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora a održanim sednicama u 2019/2020;
7. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2019. godini;
8. razmatranje i donošenje odluke o Finansijskom izveštaju Društva za 2019. godinu;
9. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu;
10. razmatranje o načinu pokrića gubitka po Finansijskom izveštaju za 2019. godinu i donošenje odluke;
11. razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju;
12. razrešenje i imenovanje članova odbora direktora i donošenje odluke.

\*\*\*\*\*

Sednica akcionara je počela sa radom u 10.00h.

Na početku Redovne sednice skupštine akcionara, generalni direktor g. Zoran Stolica, 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.

Konstatuje se da su sednici prisustvovali generalni direktor Zoran Stolica, član odbora direktora Dragana Kačar, član odbora direktora Matjaž Ujčić, preko video poziva.

**Ad 1)** Za predsednika Skupštine akcionara je predložen punomoćnik akcionara Intereuropa d.d. Kopar Slovenija, advokat Miloš Čurović.

Predlog je aklamacijom prihvaćen.

Miloš Čurović se predstavio prisutnima i pokazao - učinio dostupnim osnov - specijalna punomoćja data za konkretnu svrhu, zastupanje i glasanje na današnjoj sednici Skupštine.

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“, „UZDRŽANI(A)“, „PROTIV“, pozivajući se na interne akte Društva.

Predsednik Skupštine akcionara je utvrdio da imajući u vidu prisutna 2 akcionara koji imaju ukupno 18.714 glasova, a to iznosi 98.283% od ukupnog broja od 19.041 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 13.07.2020. godine o usvajanju predloga dodatne tačke dnevnog reda, imenovao je zapisničara i Komisiju za glasanje. Usled proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID 19, a u cilju smanjena broja prisutnih osoba, Predsednik Skupštine nije imenovao overivača zapisnika.

**Ad 2)** Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao gospođu Maju Mladenović.

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

- Milena Milovanović - predsednik Komisije za glasanje
- Miloš Čurović - član Komisije za glasanje
- Maja 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 Jedinstvene evidencije akcionara Društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIOKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra HoV, na dan 25. jul 2020. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, dalje kako sledi:

- Intereuropa d.d. Kopar, 14.042 akcije koga po punomoćju predstavlja advokat Miloš Čurović;



- POŠTA SLOVENIJE d.o.o., 4.672 akcije koga po punomoćju predstavlja advokat Miloš Čurović;

Predsednik Skupštine akcionara je saopštio da je na sednici Odbora direktora dana 02.07.2020. 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: 18.714 običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja 98.283% od ukupnog broja od 19.041 akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da u skladu sa odredbama Statuta 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-LOGISTICKE USLUGE BEOGRAD sa predlogom odluke po toj tački dnevnog reda.

Predlog dodatne tačke je usvojen odlukom Odbora direktora od dana 13.07.2020. godine te je utvrđen dnevni red sa dodatnom tačkom shodno predlogu, što je objavljeno na Internet stranici Društva.

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara i donela:

#### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara Društva od dana 26.06.2019. godine**

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara Društva održane 26. juna 2019. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 5)** Generalni direktor g. Zoran Stolica je ukratko obrazložio Izveštaj o održanim sednicama Odbora direktora, u periodu od dana 29.06.2019. godine do dana 02.07.2020. godine.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Izveštaj Odbora direktora o održanim sednicama i donela:

#### **ODLUKU**

### **o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama**

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora, o održanim sednicama u periodu od dana 29.06.2019. godine do dana 02.07.2020. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 6)** Generalni direktor Društva g. Zoran Stolica je informisao akcionare o poslovanju Društva u 2019. godini. Nakon izlaganja prešlo se na glasanje.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donela:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2019. godini**

1. Skupština akcionara usvaja Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2019. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 7)** Generalni direktor Društva g. Zoran Stolica je obrazložio Finansijski izveštaj Društva za 2019. 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 Ernst & Young.

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donela:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu**

1. Skupština akcionara usvaja Finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 8)** Akcionari su upoznati od strane g. Zoran Stolica sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2019. godinu, revizorske kuće Ernst & Young doo Beograd.

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora**



### **o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu**

1. Skupština akcionara usvaja Izveštaj revizora Ernst & Young doo Beograd o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu koji obuhvataju na dan 31.12.2019. godine, Bilan 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 9)** Predlog Odbora direktora o načinu pokrića gubitka po iskazanom finansijskom izveštaju za 2019. godinu je da se neto gubitak u iznosu od 57.218.000,00 dinara pokrije iz rezervi Društva.

Nakon izlaganja akcionari su glasali:

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila:

#### **ODLUKU**

##### **o pokriću gubitka po iskazanom finansijskom izveštaju za 2019. godinu**

1. Skupština akcionara usvaja Odluku da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2019. godinu celokupan iznos ostvarenog neto gubitka u iznosu od 57.218.000,00 dinara pokrije iz rezervi Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

**Ad 10)** Generalni direktor Društva g. Zoran Stolica je informisao akcionare da je Komisija za reviziju dostavila Izveštaj sa prikupljenih 3 ponude za reviziju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu. Revizorske kuće koje su dostavile ponude su: BOO, KPMG, Ernst & Young. Komisija za reviziju je predložila Skupštini da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu izabere revizorska kuća Ernst & Young.

Predlog je dat na glasanje:

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila:

#### **ODLUKU**

##### **o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu**

1. Skupština akcionara donela je odluku da se za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. 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 11)** Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je akcionar Intereuropa d.d. Kopar dana 09.07.2020. 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 13.07.2020. godine usvojio predlog dodatne tačke dnevnog reda i objavio dnevni red sa dodatnom tačkom na internet stranici Društva.

Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila:

### ODLUKU

#### **o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD**

Razrešavaju se funkcije direktora sledeći članovi Odbora direktora Društva:

- 1) Zoran Stolica, broj pasoša PB 1269252, Slovenija, važeći do dana 15.11.2027. godine, izvršni direktor (generalni direktor),
- 2) Matjaž Ujčić, broj pasoša PB 0615024, Slovenija, važeći do dana 30.11.2021. godine, neizvršni direktor,
- 3) Dragana Kačar, broj pasoša PB 0508235, Slovenija, važeći do dana 17.06.2021. godine, neizvršni direktor (nezavisni direktor).

Imenuju se na funkciju direktora sledeći kandidati za Odbor direktora Društva:

- 1) Darko Skrnički, broj pasoša PB 0977613, Slovenija važeći do dana 04.08.2025. godine, izvršni direktor,
- 2) Dragana Kačar, broj pasoša PB 0508235, Slovenija, važeći do dana 17.06.2021. godine, izvršni direktor,
- 3) mag. Matija Vojsk, MBA broj pasoša PB 0670723, Slovenija, važeći do dana 07.02.2022. godine, neizvršni direktor,
- 4) Miloš Đurković, jmbg: 0308965710242 lična karta broj 004623094 izdata od PS Novi Beograd, važeća do dana 20.08.2023. godine, neizvršni direktor (nezavisni direktor).

Skupština akcionara usvajanjem Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva konstatuje da je članu Odbora direktora Društva Robert Špremu, broj pasoša PB 0696396, Slovenija prestao mandat, te se stoga ima izvršiti brisanje iz Registra privrednih subjekata, kao i da je član Odbora direktora Dragana Kačar danom donošenja ove Odluke postala izvršni direktor Društva umesto dosadašnje funkcije neizvršnog direktora (nezavisnog direktora) Društva.

Imenovanim direktorima mandat traje dve godine, počev od dana 04.08.2020. godine, zaključno sa 03.08.2022. godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Direktori zastupaju Društvo u skladu sa odredbama člana 7. i 38. Statuta Društva.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

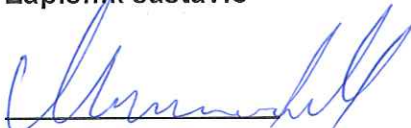
Na osnovu ove Odluke izvršiće se promena članova Odbora direktora Društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

\* \* \* \* \*

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

Skupština je završila sa radom u 10.11h

Zapisnik sastavio

  
Maja Mladenović

Predsednik Skupštine akcionara

  
ADVOKAT  
Miloš B. Čurović  
Beograd, Kneza Miloša  
Miloš Čurović

Komisija za glasanje

  
Milena Milovanović

Miloš Čurović

  
Maja Mladenović



