

ZAPISNIK
sa 23. redovne Skupštine akcionara A.D.INTEREUROPA logističke
usluge održane dana 9. maja 2012. godine sa početkom u 13 časova u
poslovnom prostoru Društva

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara i overivača zapisnika
3. Izbor Komisije za glasanje
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine
5. Donošenje osnivačkog akta A.D.Intereuropa, logističke usluge
6. Usvajanje Poslovnika Skupštine
7. Usvajanje Statuta A.D.INTEREUROPA, logističke usluge
8. Usvajanje Zapisnika sa 22. redovne Skupštine
9. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora za 2011. godinu
10. Usvajanje Izveštaja revizora za 2011. godinu
11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu
13. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i naknadama članova Odbora direktora
14. Uspostavljanje hipoteke za Volksbank Beograd na ime izdatih garancija
15. Razno

Na početku sednice predstavnik većinskog vlasnika, predsednik Uprave Intereuropa d.d., Koper, g. mag Ernest Gortan je pozdravio sve prisutne akcionare i predložio da sednicom Skupštine predsedava ga. Tatjana Milović.

Ad 1) Predsednica Skupštine je saopštila da su poziv (materijal i predlozi odluka) za sednicu Skupštine Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge dana 5.aprila 2012. godine objavljeni na internet stranici Društva. Poziv sa dnevnim redom je istovremeno dostavljen Agenciji za privredne registre i Komisiji za hartije od vrednosti.

Ad 2) Za zapisničara je izabrana ga. Danka Deheljan, a za overivače zapisnika g. Milan Cakić i ga. Svetlana Srđić.

Ad 3) Izabrana je Komisija za glasanje o mandatima učesnika Skupštine u sastavu:

- g. Milan Cakić, predsednik
- ga. Svetlana Srđić, član
- ga. Slavka Simić, član

Ad 4) Komisija za glasanje je podnela predsednici Skupštine pisani izveštaj. Predsednica Skupštine konstatuje da Skupštini prisustvuju akcionari koji poseduju 14.211 glasova što predstavlja običnu većinu za kворum:

INTEREUROPA d.d. 14.042 glasova

Tatjana Milović 47 glasova
Svetlana Srdić 54 glasa
Slavka Simić 30 glasova
Milan Cakić 38 glasova.

Ad 5) Generalni direktor je iscrpno i u detaljima izneo sadržinu Osnivačkog akta a u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima sa kojim se vrši usklađivanje.

Nakon uvodnog izlaganja prešlo se na glasanje po predlogu Odluke.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Usvaja se Osnivački akt Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge kao jednodomno Akcionarsko društvo.
2. Tekst Osnivačkog akta Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge je sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.
4. Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi upisa promene.

Ad 6) Predsedavajuća Skupštine akcionara upoznala je detaljno prisutne akcionare sa predlogom Poslovnika o radu Skupštine. Nakon osnovnih napomena prešlo se na izjašnjavanje.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge.
2. Tekst Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge je sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 7) Generalni direktor je upoznao prisutne akcionare sa predlogom Statuta koji je usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima. Nakon uvodnog izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Usvaja se Statut Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge.

2. Tekst Statuta Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge je sastavni deo ove Odluke.

3. Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi upisa promene.

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

Ad 8) Skupština je sa 14.211 glasova usvojila Zapisnik sa 22. redovne Skupštine akcionara.

Ad 9) Predsedavajuća Skupštine je obavestila akcionare da će u okviru tačke 9. biti obrazložen i Izveštaj Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini. Predsednik Upravnog odbora je podneo iscrpan izveštaj o radu Upravnog odbora u 2011. godinu. Nakon uvodnog izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu Akcionarskog društva INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD.

2. Danom 09.05.2012. razrešeni su članovi Upravnog odbora

- g. dr Bojan Beškovnik, predsednik
- ga. Sanja Vesić, zamenica predsednika
- g. mag Miha Romih, član

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

Ad 9) Zamenica generalnog direktora detaljno je akcionare informisala o poslovanju Društva u 2011. godini. Nakon uvodnog izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Uprave o poslovanju Društva za 2011. godinu.

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

Ad 10) Predsedavajuća Skupštine je dala na glasanje Izveštaj revizorsko-konsultantske firme PKF d.o.o. Beograd.

Skupština akcionara je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj nezavisno revizorske konsultantske firme PKF d.o.o. Beograd za 2011. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 11) Zamenica predsednika Upravnog odbora je detaljno obrazložila razloge za predlog da se dobit za 2011. godinu rasporedi u rezerve Društva.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština usvaja predlog Upravnog odbora da se ostvarena dobit za 2011. godinu rasporedi u rezerve Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 12) Zamenica predsednika Upravnog odbora je informisala akcionare o prezentovanim ponudama za izbor revizora za 2012. godinu i obrazložila predlog izbora za revizorsko-konsultantske firme PKF d.o.o. Beograd.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština usvaja predlog Upravnog odbora da se za potrebe revizije poslovanja Društva za 2012. godinu angažuje revizorsko-konsultantska firma PKF d.o.o. Beograd.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 13) Skupština je imenovala g. Nemanju Kačavenda i ga. Sanju Vesić za Izvršne direktore a za Neizvršne direktore g. dr Bojan Beškovnik, g. mag Miha Romih, g. Slavko Božič, koji je nezavisni direktor.

Naknada Neizvršnim direktorima utvrđuje se u iznosu od 500 € mesečno za predsednika Odbora direktora, i 400 € mesečno za ostale Neizvršne direktore.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

o imenovanju i naknadama članova Odbora direktora

1. Za Izvršne direktore Skupština Društva je donela Odluku da imenuje g. Nemanju Kačavenda i ga. Sanju Vesić.
2. Za Neizvršne direktore Skupština Društva je donela Odluku da imenuje g. dr Bojan Beškovnik, g. mag Miha Romih, g. Slavko Božič, koji je Nezavisni direktor.

3. Naknada Neizvršnim direktorima utvrđuje se u iznosu 500 € mesečno za predsednika Odbora direktora, i 400 € mesečno za ostale Neizvršne direktore.

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

Ad 14) Zamenica generalnog direktora je akcionare informisala o razlogu uspostavljanja hipoteke za Volksbank AD Beograd na ime izdatih carinskih garancija. Nakon izlaganja prešlo se na glasanje.

Skupština je sa 14.211 glasova „ZA“ usvojila

O D L U K U

1. Skupština je usvojila predlog Upravnog odbora o uspostavljanju hipoteke kod Volksbank AD Beograd za izdavanje carinske garancije.

2. Ovlašćuje se g. Nemanja Kačavenda, JMBG 2904977710336, generalni direktor da u ime i za račun A.D.INTEREUROPA logističke usluge kao Dužnika, potpiše Založnu izjavu u korist Volksbank AD Beograd.

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

Skupština je završila sa radom u 14,45 časova.

Zapisnik vodila

Predsednica Skupštine

Danka Deheljan

Tatjana Milović

Overivači Zapisnika

Komisija za glasanje

1. Milan Cakić

1. Milan Cakić

2. Svetlana Srdić

2. Svetlana Srdić

3. Slavka Simić