



Intereuropa®

Globalni logistični servis

# Poročilo nadzornega sveta

družbe Intereuropa d.d.  
za leto 2024

# 2024

# POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2024

Nadzorni svet je v letu 2024 skrbno in odgovorno nadzoroval poslovanje družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa. Obdobjno se je seznanjal s poročili z različnih poslovnih področij, obravnaval različne vidike poslovanja skupine Intereuropa, v zvezi s tem sprejemal ustrezne sklepe in spremljal uresničevanje le-teh. Posamezne teme so bile pred obravnavo na nadzornem svetu predhodno podrobneje obravnavane na komisijah nadzornega sveta, tj. revizijski komisiji oz. komisiji za imenovanja in prejemeke.

## 1. Sestava nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Intereuropa, d. d., sestavlja šest članov, od katerih so štiri predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Njihov mandat traja štiri leta z možnostjo vnovične izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina. Člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, izvoli svet delavcev družbe Intereuropa, d. d., o čemer se skupščina delničarjev le seznani. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in nadzorno funkcijo opravlja s polno odgovornostjo.

TABELA 1: SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA, D. D., V POSLOVNEM LETU 2024

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/mandata	Predstavnik kapitala/zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS*	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva
Marko Cegnar	predsednik NS	15. februar 2023	14. februar 2027	predstavnik kapitala	15/15****	M	slovensko	1973
Ivana Vrviščar	članica NS	15. februar 2023	14. februar 2027	predstavnica kapitala	15/15****	Ž	slovensko	1973
Slavko Ovčina	član NS	15. februar 2023	14. februar 2027	predstavnik kapitala	15/15****	M	slovensko	1978
Borut Vujčič	član NS	15. februar 2023	19. julij 2024	predstavnik kapitala	9/15****	M	avstrijsko	1964
Marko Rems	član NS	20. julij 2024	19. julij 2028	predstavnik kapitala	6/15****	M	slovensko	1967
Tjaša Benčina	članica NS	1. imenovanje: 20. november 2017 2. imenovanje: 20. november 2021	19. november 2025	predstavnica zaposlenih	15/15****	Ž	slovensko	1968
Zlatka Čretnik	članica NS	1. imenovanje: 20. november 2017 2. imenovanje: 20. november 2021	19. november 2025	predstavnica zaposlenih	15/15****	Ž	slovensko	1968

Ime in priimek	Izobrazba	Širokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA/NE)	Obstoj nasprotna interesa v poslovnem letu (DA/NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Članstvo v komisijah NS (revizijska komisija - RK, komisija za imenovanja in prejemke - KIP)	Udeležba na sejah revizijske komisije glede na skupno število sej komisije**	Udeležba na sejah komisije za imenovanja in prejemke glede na skupno število sej komisije***
Marko Cegnar	mag. managementa	korporativno upravljanje, logistika, prodaja	ne	ne	- Športna loterija, d. d. - Istrabenz Turizem, d. d.	član komisije za imenovanja in prejemke	/	4/4****
Ivana Vrviščar	univ. dipl. ekonomistka	prodaja, logistika, finance in računovodstvo	ne	ne	/	predsednica komisije za imenovanja in prejemke	/	4/4****
Slavko Ovčina	diplomirani informatik	informacijske in komunikacijske tehnologije	da	ne	/	član revizijske komisije	7/8	/
Borut Vujčič	diplomirani ekonomist	korporativno upravljanje, bančništvo	da	ne	Casino Portorož, d. d.	predsednik revizijske komisije do 19. julija 2024	6/8****	/
Marko Rems	univ. dipl. ekonomist	korporativno upravljanje, finance, računovodstvo	ne	ne	- AD Intereuropa Beograd - Zetatrans A.D. - Sava pokojninska družba, d. d.	predsednik revizijske komisije od 26. julija 2024 do 22. novembra 2024	1/8****	/
Tjaša Benčina	ekonomistka	področji financ in logistike	da	ne	/	članica komisije za imenovanja in prejemke	/	4/4****
Zlatka Čretnik	diplomirana ekonomistka (VS)	področji financ in logistike	da	ne	/	članica revizijske komisije – do 10. decembra 2024, od 11. decembra 2024 predsednica revizijske komisije	8/8****	/

\* Skupno število sej nadzornega sveta v letu 2024 je bilo 15.

\*\* Skupno število sej revizijske komisije nadzornega sveta v letu 2024 je bilo 8.

\*\*\* Skupno število sej komisije za imenovanja in prejemke nadzornega sveta v letu 2024 je bilo 4.

\*\*\*\* Prisotni na vseh sejah v času trajanja mandata v letu 2024.

TABELA 2: ZUNANJA ČLANICA REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPA, D. D., V POSLOVNEM LETU 2024

Ime in priimek	mag. Barbara Gorjup
Obdobje mandata	do 12. januarja 2024
Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	0/8 Med 1. januarjem 2024 in 12. januarjem 2024 ni bilo nobene seje RK.
Spol	ženski
Državljanstvo	slovensko
Izobrazba	magistrica znanosti s področja mednarodne ekonomije
Letnica rojstva	1973
Strokovni profil	poslovne finance, ekonomske upravičenosti naložb, kontroling, upravljanje tveganj, računovodstvo, revizija, korporativno upravljanje
Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb	- članica NS Triglav Skladi, d. o. o., od 22. junija 2022, - članica NS Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., od 22. septembra 2022
Ime in priimek	Slavica Pečovnik
Obdobje mandata	od 13. januarja 2024
Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	8/8****
Spol	ženski
Državljanstvo	slovensko
Izobrazba	univerzitetna diplomirana ekonomistka
Letnica rojstva	1979
Strokovni profil	revizija, računovodstvo, finance, svetovanje
Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb	/

Leta 2024 sta delovali dve komisiji nadzornega sveta, in sicer revizijska komisija ter komisija za imenovanja in prejemke.

## 2. Delovanje nadzornega sveta v poslovnem letu 2024

Delo članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Predlogi komisij nadzornega sveta so predstavljali kakovostno vsebinsko podporo nadzornemu svetu pri sprejemanju svojih sklepov. Nadzorni svet je zainteresirane javnosti sproti obveščal o pomembnejših odločitvah oz. dogodkih.

Gradivo, ki je bilo podlaga za izvedbo sej in sprejetje ustreznih odločitev, je bilo na voljo pravočasno, skladno s poslovnikom o delu nadzornega sveta in poslovnikom o delu revizijske komisije. Poročila, ki jih je za potrebe delovanja nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta pripravljala uprava družbe, so bila ustrezna za kakovostno presojo informacij ter izpolnjevanje zakonsko in statutarno določenih obveznosti članov nadzornega sveta.

Sodelovanje z upravo je bilo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso. Nadzorni svet je po svojem najboljšem vedenju in z dolžno skrbnostjo od uprave zahteval potrebna pojasnila, nujna za oceno položaja družbe, ter na podlagi pridobljenih pojasnil sprejemal ustrezne sklepe. Sproti je spremljal tudi uresničevanje lastnih sklepov.

Nadzorni svet se je sestel na petnajstih sejah, od katerih sta bili le dve dopisni. Vsi člani nadzornega sveta so se redno in vestno udeleževali sej. Člani nadzornega sveta so se na obravnavane teme ustrezno pripravili, podajali konstruktivne predloge ter na podlagi strokovno pripravljenih pisnih in ustnih informacij, ki so jih prejeli od uprave družbe, odgovorno sprejemali odločitve skladno s poslovníkom, internimi akti družbe in zakonskimi pooblastili. Nadzorni svet in uprava sta svoja prizadevanja usmerjala v uspešno poslovanje družbe in skupine Intereuropa, sprejem poslovno-finančnega načrta za leto 2025, obravnavo predlogov investicij ter v obvladovanje poslovnih tveganj, kar je pomembno za uspešno prihodnost družbe in skupine Intereuropa.

V nadaljevanju so navedene pomembnejše vsebine, ki jih je nadzorni svet obravnaval v letu 2024:

- Obravnaval in sprejel je revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., za leto 2023 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe FORVIS MAZARS, d. o. o., in se predhodno seznanil z ugotovitvami opravljene revizije.
- Skupščini delničarjev družbe Intereuropa, d. d., je podal pisno poročilo o svojem delovanju v poslovnem letu 2023, o rezultatih preveritve Letnega poročila skupine Intereuropa za leto 2023 ter o rezultatih preveritve Poročila o razmerjih s povezanimi družbami.
- Opredelil se je do izjave o upravljanju in o nefinančnem poslovanju po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter do predloga uprave v zvezi z uporabo bilančnega dobička družbe Intereuropa, d. d.
- Obravnaval in potrdil je sklic skupščine ter predloge sklepov z utemeljitvami za 42. skupščino delničarjev družbe Intereuropa, d. d., izvedeno 16. maja 2024, ter 43. skupščino delničarjev družbe Intereuropa, d. d., izvedeno 19. julija 2024.
- Izvedel je postopek samoocenjevanja svojega delovanja v preteklem letu 2023.
- Potrdil je načrt delovanja revizijske komisije nadzornega sveta družbe Intereuropa, d. d., s predvidenimi vsebinami sej za leto 2024.
- Seznanil se je z letnim poročilom o izvajanju storitev s področja notranje revizije za leto 2023 ter obravnaval in podal soglasje k Načrtu izvajanja storitev s področja notranje revizije v skupini Intereuropa za leto 2024.
- Četrletno je obravnaval medletna poročila o tekočem poslovanju celotne skupine Intereuropa in njenih posameznih družb ter spremljal skladnost poročil s sprejetimi poslovnimi in strateškimi načrti.
- Četrletno se je seznanjal s poročilom o prodajnih rezultatih, poročilom o terjatvah iz poslovanja, poročilom o upravljanju tveganj, poročilom o aktivnostih prodaje nepremičnin in s pregledom dobaviteljev/izvajalcev intelektualnih storitev v družbah skupine Intereuropa.
- Četrletno je spremljal izvajanje strateških projektov skupine Intereuropa.
- Letno in polletno se je seznanil s poročilom o skladnosti in sistemu korporativne integritete.
- Seznanjal se je z drugimi informacijami v zvezi z družbo Intereuropa, d. d., njenimi odvisnimi družbami in skupino Intereuropa.
- Obravnaval je in podajal soglasje k izvedbi posameznih pravnih poslov večje vrednosti.
- Obravnaval je poslovno-finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2025, s projekcijami za leti 2026 in 2027, in potrdil finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2025.
- Obravnaval je načrte pomembnejših investicij v skupini Intereuropa za leto 2025.
- Redno je obravnaval poročila revizijske komisije ter komisije za imenovanja in prejeme.
- Obravnaval in potrdil je pogodbo o delu v revizijski komisiji za zunanjo članico revizijske komisije nadzornega sveta družbe Intereuropa, d. d., Slavico Pečovnik, in sicer za štiriletni mandat, ki traja od 13. januarja 2024 do 12. januarja 2028.
- Seznanil se je z odstopnimi izjavami predsednika uprave Boruta Flandra in namestnika predsednika uprave Aleša Klavžarja ter obravnaval in potrdil predloge sporazumov s člani uprave družbe Intereuropa, d. d., ob prenehanju njihove funkcije.
- Veliko aktivnosti je namenil izvedbi postopkov za izbor novih članov uprave družbe Intereuropa, d. d.
- Obravnaval in potrdil je pogodbe o zaposlitvi s predsednikom uprave družbe Intereuropa, d. d., Borutom Zorićem, z namestnikom predsednika uprave Nikolo Tanasoskim in s članico uprave Tino Peček.
- Seznanil se je s prenovljenim poslovníkom o delu uprave.
- Obravnaval in sprejel je prenovljeno Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa, d. d., ter Merila za določitev spremenljivega dela prejema članov uprave za leto 2024.

Delovanje nadzornega sveta je bilo skladno z določbami relevantne zakonodaje, statutom družbe, poslovnikom o delu nadzornega sveta, Politiko upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in drugimi internimi akti družbe ter s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: kodeks). Člani nadzornega sveta so podali izjave glede odvisnosti ali neodvisnosti skladno z določili kodeksa. Družba je izjave članov nadzornega sveta objavila na svoji spletni strani. Vsi člani nadzornega sveta, tudi tisti, ki so razkrili odvisnost od večinskega delničarja, so pri delovanju in odločanju upoštevali zgolj interese in cilje družbe, ki so jim podredili morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev ali drugih javnosti. Člani nadzornega sveta so usposobljeni, imajo ustrezne kompetence, raznoliko znanje in izkušnje glede na okvire in zahteve, v katerih družba deluje. Nadzorni svet meni, da njegova sestava in velikost omogočata učinkovito razpravo in sprejemanje kakovostnih odločitev na podlagi strokovnega znanja in raznovrstnih izkušenj članov.

Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij so razkriti v računovodskem delu letnega poročila družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 31: Druga pojasnila. Drugi stroški delovanja nadzornega sveta in komisij se nanašajo na stroške zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta, stroške članarin za članstvo v Združenju nadzornikov Slovenije ter stroške izobraževanj članov nadzornega sveta. Ti stroški so v letu 2024 znašali 22.413 evrov.

V okviru nadzornega sveta sta leta 2024 delovali dve komisiji, in sicer revizijska komisija ter komisija za imenovanja in prejemke. Člani komisij so se na teme, obravnavane na posameznih sejah komisij, ustrezno pripravili in z dejavno udeležbo v razpravah ter s podanimi predlogi pozitivno prispevali k uresničevanju nalog iz pristojnosti nadzornega sveta. Delovanje komisij je pomembno pripomoglo k učinkovitemu delovanju nadzornega sveta.

## 2.1 Revizijska komisija

Revizijska komisija je v poslovnem letu 2024 delovala v sestavi:

- Borut Vujčič, predsednik revizijske komisije – do 19. julija 2024;
- Marko Rems, predsednik revizijske komisije – od 20. julija 2024 do 22. novembra 2024;
- Zlatka Čretnik, članica revizijske komisije – do 10. decembra 2024, od 11. decembra 2024 predsednica revizijske komisije;
- Slavko Ovčina, član revizijske komisije;
- mag. Barbara Gorjup, neodvisna strokovnjakinja, zunanja članica komisije – do 12. januarja 2024;
- Slavica Pečovnik, neodvisna strokovnjakinja, zunanja članica komisije – od 13. januarja 2024.

Revizijska komisija je delovala v skladu s svojimi pristojnostmi in na načine, določene v ZGD-1, Politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., in poslovniku o delu revizijske komisije.

Revizijska komisija nadzornega sveta družbe Intereuropa, d. d., se je v letu 2024 sestala na osmih sejah. Člani revizijske komisije so se sej komisije redno udeleževali. Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije, so bili o delu revizijske komisije seznanjeni na podlagi poročil o delu revizijske komisije, ki jih je predsednik revizijske komisije redno podajal na sejah nadzornega sveta pri točki Poročilo o delu revizijske komisije. Poleg tega imajo člani nadzornega sveta možnost prisostvovati sejam revizijske komisije ter vpogledati v zapisnike sej in v gradiva za seje, ki so vsem članom nadzornega sveta dostopna prek zunanjega portala Intereurope, d. d., namenjenega podpori in delovanju nadzornega sveta družbe. Revizijska komisija je obravnavala vprašanja skladno z ZGD-1, Priporočili Združenja nadzornikov Slovenije za delo revizijskih komisij, poslovnikom o delu revizijske komisije, sprejetim načrtom dela revizijske komisije ter sprejetimi sklepi revizijske komisije in nadzornega sveta.

Revizijska komisija se je redno seznanjala z obdobjimi in četrletnimi poročili o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., z ocenami medletnega poslovanja družbe in skupine Intereuropa, z medletnimi računovodskimi poročili, s poročili o upravljanju tveganj družbe in skupine Intereuropa, s poročili o skladnosti in sistemu korporativne integritete, s poročili o poslih s povezanimi osebami v skladu z MRS 24 ter s poročili o postopkih zunanjega nadzora (inšpekcijski pregledi, pregledi nadzornih regulatornih organov ipd.). Obravnavala je tudi poročilo o transfernih cenah v skupini Intereuropa za leto 2023. Posebno pozornost je revizijska komisija posvečala finančnim in računovodskim podatkom, upravljanju terjatev, likvidnosti, zadolževanju in izpolnjevanju zavez do bank. Veliko pozornosti je namenila tudi spremljanju dejavnosti na področju trajnostnosti in kvartalno obravnavala poročila o izvajanju trajnostne strategije ESG.

V letu 2024 se je revizijska komisija seznanila z letnim poročilom o izvajanju storitev s področja notranje revizije za leto 2023. Obravnavala je Načrt izvajanja storitev s področja notranje revizije v skupini Intereuropa za leto 2024 in opravila razgovor z vodjo notranje revizije. Vse leto se je redno seznanjala s četrtletnimi poročili o izvajanju storitev s področja notranje revizije, s poročili o spremljanju uresničevanja priporočil notranje revizije in s poročili o spremljanju uresničevanja priporočil zunanjih revizorjev družb skupine Intereuropa.

Skladno s Smernicami v zvezi s postopki izbora in zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb skupine Intereuropa se postopek izbora zakonitega revizorja računovodskih izkazov praviloma izvede vsaka 3 leta. Zadnji postopek izbora zakonitega revizorja je bil izveden leta 2022, pri čemer je bila za zakonitega revizorja računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za obdobje 2022–2024 imenovana revizijska družba FORVIS MAZARS, d. o. o. Revizijska komisija je novembra 2024 začela z dejavnostmi za izbor revizorja računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za obdobje 2025–2027.

Revizijska komisija je v letu 2024 spremljala neodvisnost in kakovost dela zunanjega revizorja FORVIS MAZARS, d. o. o., ki je revidiral letno poročilo skupine in družbe Intereuropa za leto 2023. Neodvisnost zakonitega revizorja se v skladu s Smernicami v zvezi s postopki izbora in zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb skupine Intereuropa zagotavlja na način, da revizijska komisija družbe Intereuropa, d. d., predhodno obravnava, presoja in odobrava vse pravne posle za nerevizijske storitve, ki bi jih družba iz skupine Intereuropa ali družba iz skupine Pošta Slovenije nameravala skleniti z zakonitim revizorjem družb skupine Intereuropa oziroma z družbo v njegovi mreži. Revizijska komisija je redno obravnavala poročila o sklenjenih poslih z revizijskimi družbami, pri čemer je v primeru nerevizijskih storitev le-te obravnavala in preverila njihov vpliv na neodvisnost zakonitega revizorja pred sklenitvijo pogodb o opravljanju storitev.

Revizijska komisija se je v letu 2024 seznanila s potekom in ključnimi ugotovitvami predrevizije in revizije računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za leto 2023. Seznanila se je z ugotovitvami in priporočili iz pisma poslovodstvu, ki ga je pripravila revizijska družba, in odzivi poslovodstva. Pregledala je nerevidirano in revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa, d. d., za leto 2023 z mnenjem neodvisnega revizorja. Izdelala je poročilo o svojem delu v letu 2023 ter ocenila sestavo letnega poročila družbe in skupine Intereuropa za leto 2023. Revizijska komisija je sodelovala tudi pri določitvi ključnih področij revidiranja za poslovno leto 2024 ter se seznanila s potekom in ključnimi ugotovitvami predrevizije računovodskih izkazov družbe in skupine Intereuropa za leto 2024.

Revizijska komisija je obravnavala tudi Poslovno-finančni načrt skupine Intereuropa za leto 2025 s projekcijami za leti 2026 in 2027.

Revizijska komisija je izvedla postopek samoocenjevanja svojega delovanja v letu 2023 po metodologiji Združenja nadzornikov Slovenije.

## 2.2 Komisija za imenovanja in prejeme

Komisija za imenovanja in prejeme je v poslovnem letu 2024 delovala v sestavi:

- Ivana Vrviščar, predsednica komisije,
- Marko Cegnar, član komisije,
- Tjaša Benčina, članica komisije.

Komisija za imenovanja in prejeme nadzornega sveta se je leta 2024 sestala na štirih sejah. Veliko časa in aktivnosti je komisija za imenovanja in prejeme namenila izvedbi postopkov za izbor treh novih članov uprave družbe Intereuropa, d. d., vključno z izvedbo selekcijskih razgovorov s kandidati za člana uprave Intereurope, d. d., na podlagi česar je komisija za imenovanja in prejeme podala svoje predloge za imenovanje nadzornemu svetu družbe Intereuropa, d. d.

Komisija za imenovanja in prejeme je pripravila tudi Merila za določitev spremenljivega dela prejema članov uprave za leto 2024 in obravnavala prenovljeno Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa, d. d., ter oba dokumenta predlagala nadzornemu svetu v sprejem.

### 2.3 Pristojnosti, način delovanja in nagrajevanje nadzornega sveta

Nadzorni svet deluje v okviru svojih pristojnosti in na načine, določene v ZGD-1, v statutu družbe Intereuropa, d. d., in v poslovniku o delu nadzornega sveta. Zaveze nadzornega sveta, vezane na upravljanje družbe, so opredeljene v Politiki upravljanja družbe Intereuropa, d. d., ter vključujejo sistem ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti njegovih članov. Člani nadzornega sveta so podpisali izjavo, v kateri so se opredelili do meril neodvisnosti iz priloge B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Izjave so objavljene na spletni strani [www.intereuropa.si](http://www.intereuropa.si).

Nadzorni svet se mora na redni seji sestati vsaj enkrat v četrtletju, kar je nadzorni svet v letu 2024 izpolnil in tudi presegel, saj se je zaradi večje učinkovitosti poslovanja in ažurnega obravnavanja zadev sestajal pogosteje. V poslovniku o delu nadzornega sveta so opredeljene vsebine delovanja nadzornega sveta. Nadzorni svet še pred začetkom oz. v začetku poslovnega leta sprejme okvirni načrt dela za tekoče poslovno leto, delničarjem pa na skupščini delničarjev poroča o svojem delu in rezultatih preveritve letnega poročila družbe in skupine Intereuropa.

Podatki o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2024 so razkriti v računovodskem poročilu družbe Intereuropa, d. d., v pojasnilu št. 31, Druga pojasnila.

## 3. POSLOVANJE SKUPINE INTEREUROPA LETA 2024

Skupina Intereuropa sodi med vodilna logistična podjetja, ki utrjujejo položaj vodilnega ponudnika logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Poslovanje družbe in skupine Intereuropa je naravnano k doseganju dolgoročne rasti.

Skupina Intereuropa je krepko preseгла 0,7-odstotno povprečno gospodarsko rast držav Evroobmočja v letu 2024 ter ustvarila 204,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. Rast prihodkov od prodaje v primerjavi z letom 2023 je bila 9-odstotna, medtem ko je EBITDA porasel za 11 odstotkov.

Skupina je ustvarila EBIT v višini 8,8 milijona evrov, ki je za načrtovanim zaostal za 9 odstotkov ter za 20 odstotkov za poslovnim izidom iz poslovanja leta 2023, ko so na rezultat pomembno vplivali prihodki od odprave slabitve osnovnih sredstev. Skupina je zmanjšala neto finančni dolg v primerjavi s preteklim poslovnim letom za 5,5 milijona evrov.

Obvladujoča družba Intereuropa, d. d., je v letu 2024 ustvarila 132,1 milijona evrov prihodkov od prodaje in za 5 odstotkov preseгла prodajne prihodke iz leta 2023. Ustvarila je EBIT v znesku 2,7 milijona evrov ter EBITDA v višini 7,1 milijona evrov. Neto finančni dolg Intereurope, d. d., se je ob koncu poslovnega leta 2024 zmanjšal za 0,3 milijona evrov v primerjavi z letom 2023 in je znašal 31,2 milijona evrov.

Nadzorni svet meni, da je skupina Intereuropa v letu 2024 poslovala uspešno in uresničila ključne zastavljene cilje družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa. Ugotovitve opira tudi na poročilo zakonitega revizorja računovodskih izkazov družbe Intereuropa d.d. in skupine Intereuropa za leto 2024 ter na predložena poročila uprave.

## 4. POTRDITEV LETNEGA POROČILA 2024

Uprava Intereurope d.d. je v skladu s tretjim odstavkom 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) takoj po sestavi in izdaji revizijskega poročila z mnenjem predložila Letno poročilo skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024, skupaj z revizijskim poročilom z mnenjem za leto 2024, ki ga je nadzorni svet obravnaval na redni seji 26. maja 2025. Revidiranje Letnega poročila skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024 je opravila revizijska družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., ki je izdala neprilagojeno mnenje k računovodskim izkazom skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024. Revizijska komisija nadzornega sveta Intereurope d. d. je na svoji seji 23. maja 2025 obravnavala revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024 in ugotovila, da je bilo letno poročilo izdelano pravočasno ter je sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavnimi mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija, in drugo relevantno zakonodajo. Revizijska komisija na Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024 ni imela pripomb, zato je nadzornemu svetu predlagala, da le-ta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejme odločitev o potrditvi Letnega poročila skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024. Na podlagi revizijskega poročila z mnenjem, stališča Revizijske komisije nadzornega

sveta družbe Intereuropa d.d., podatkov in razkritij v Letnem poročilu skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024 nadzorni svet Intereurope d. d. ocenjuje, da je revizor svoje delo opravil neodvisno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in poslovno prakso, da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj skupine in družbe Intereuropa d.d. na dan 31. december 2024 ter njunega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija. Na revizijsko poročilo nadzorni svet nima pripomb. Tudi sicer na Letno poročilo skupine in družbe Intereuropa d.d. za leto 2024 nadzorni svet nima nobenih pripomb, ki bi ga kakorkoli zadrževale pri sprejetju odločitve o njegovi potrditvi. Zato je nadzorni svet Intereurope d. d. v skladu s tretjim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) potrdil Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za leto 2024. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je uprava družbe predložila letno poročilo za leto 2024 nadzornemu svetu Intereurope d.d. v potrditev.

Uprava Intereurope d. d. je v skladu z določili 545. člena ZGD-1 pripravila Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, v katerem so navedeni vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu.

Uprava Intereurope d. d. je pojasnila, da s posli in dejanji, predstavljenimi v Poročilu o razmerjih s povezanimi družbami, družba Intereuropa d.d. ni bila prikrajšana ali pa so bila prikrajšana nadomeščena.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami je v skladu s 546. členom ZGD-1 pregledal revizor, ki na poročilo ni imel pripomb in je izdal sklep:

- da potrjuje, da so v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31.12.2024, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne;
- da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka;
- da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.

Nadzorni svet se je skladno s 546.a členom ZGD-1 seznanil s Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami in z revizorjevim mnenjem o poročilu ter na izjavo uprave o razmerjih s povezanimi družbami nima pripomb.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju, ki je vključena v poslovni del Letnega poročila skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za leto 2024, in o njeni skladnosti z referenčnim kodeksom ter ocenil, da je le-ta odraz dejanskega stanja upravljanja skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. v letu 2024.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s predlogom uprave v zvezi z uporabo bilančnega dobička družbe Intereuropa d.d. iz leta 2024 in se s predlogom, da se med delničarje razdeli bilančni dobiček v znesku 1.206.131,77 evrov, strinja.

Koper, 26. maj 2025

Predsednik nadzornega sveta

Marko Cegnar  
