

INTERTRADE ITA,
Podjetje za zastopanje tujih firm d.d.
Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007), uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o sklepih Nadzornega sveta družbe INTERTRADE ITA, d.d., ki jih je sprejel na redni seji dne 18.04.2011:

K 1. točki

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NS

NS je soglasno sprejel Sklep št. 01 / 1-2011, ki se glasi:

- *NS potrjuje zapisnik prejšnje seje NS.*

K 2. točki

Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2010

Po krajši razpravi je NS soglasno sprejel Sklep št. 02 / 1-2011, ki se glasi:

- *NS potrjuje in sprejema revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Intertrade ITA d.d., v poslovnem letu 2010. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga potrjuje. Pisno poročilo NS o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička se izroči upravi družbe, ki ga predloži skupščini.*

K 3. točki

Predlog delitve bilančnega dobička

NS je soglasno glasoval proti sprejemu Sklepa št. 03 / 1-2011., ki se glasi:

- *NS soglaša s predlogom delitve bilančnega dobička družbe, ki na dan 31.12.2010 znaša 3.666.011 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 3.501.098 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 164.913 EUR se uporabi:*
 - *116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na delnico družbe;*
 - *preostali bilančni dobiček v višini 3.549.199 EUR ostane neporabljen oziroma bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).**Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 (šestdeset) dni od dneva sprejetja sklepa skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi, d.d. na presečni dan, ki bo določen naknadno, glede na datum sklica skupščine družbe. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.*

K 4. točki
Sklic skupščine

NS je soglasno sprejel Sklep št. 04 / 1-2011, ki se glasi:

- NS se seznani s predlaganim dnevnim redom 17. skupščine delničarjev družbe in z njim soglaša, razen točke 2. – umik delnic z organiziranega trga, kateremu nasprotuje.

K 5. točki
Imenovanje revizorja družbe

NS je soglasno sprejel Sklep št. 05 / 1-2011, ki se glasi:

- NS predlaga skupščini, da za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.

K 6. točki
Obrazložitev predloga umika delnic delniške družbe z Ljubljanske borze

NS je soglasno glasoval proti sprejemu Sklepa št. 06 / 1-2011, ki se glasi:

- NS soglaša s predlogom, da se delnice družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Ljubljana, Tomšičeva 3, umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Od delničarjev družbe, ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, bo družba INTERTRADE ITA d.d. na njihovo zahtevo odkupila delnice družbe. Za izračun kupnine se upošteva cena delnice družbe v višini 95,00 EUR za delnico.

K 7. točki
Razno

Pod točko razno ni bilo več razprave.

INTERTRADE • ITA
ZASTOPANJE
Podjetje za zastopanje
tujih firm d.d.
LJUBLJANA

INTERTRADE ITA, d.d.
Uprava družbe

Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.intertrade-ita.si, od dne 20.04.2011 dalje, za obdobje pet let.

V Ljubljani, dne 20.04.2011