

Skupščina družbe INTERTRADE ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (tri), je dne 30.06.2003 (tridesetega junija dvatisočtri) sprejela naslednje besedilo

**S T A T U T A
DELNIŠKE DRUŽBE**

**INTERTRADE ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 3 (tri)**

Firma in sedež družbe

1. (prvi) člen

Firma družbe je: INTERTRADE ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (tri)

Skrajšana firma družbe je: Intertrade ITA, d.d.

2. (drugi) člen

Sedež družbe je v Ljubljani.

Naslov sedeža je Tomšičeva 3 (tri).

O spremembi naslova v okviru sedeža odloča uprava. Sprememba naslova ne predstavlja spremembe sedeža.

Dejavnost družbe

3. (tretji) člen

Dejavnost družbe je :

G/51.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G/51.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G/51.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G/51.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
G/51.190	Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.470	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

G/51.520	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G/51.530	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/51.540	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G/51.550	Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G/51.560	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G/51.570	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.810	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G/51.820	Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.870	Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
G/51.880	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
G/51.900	Druga trgovina na debelo
G/52.740	Druga popravila izdelkov široke porabe
I/63.110	Prekladanje
I/63.120	Skladiščenje
J/65.210	Finančni zakup (leasing)
J/65.220	Drugo kreditiranje
J/65.230	Drugo finančno posredništvo, d. n.
J/67.130	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.100	Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.110	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.200	Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.310	Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/70.320	Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.100	Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.220	Dajanje ladij v najem
K/71.230	Dajanje zračnih plovil v najem
K/71.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
K/71.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
K/71.330	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.340	Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/71.401	Izposojanje športne opreme
K/71.403	Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/74.120	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.130	Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140	Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.201	Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
K/74.202	Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje

K/74.203	Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300	Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400	Oglaševanje
K/74.851	Prevajanje
K/74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853	Druga splošna tajniška opravila
K/74.871	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.873	Druge poslovne dejavnosti, d. n..

4. (četrti) člen

Poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, lahko družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti.

Objave podatkov in sporočil družbe

5. (peti) člen

Podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije .

Družba delničarje in širšo javnost obvešča o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah, ki lahko vplivajo na njeno poslovanje, z objavami preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., poleg tega pa lahko tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.

Osnovni kapital

6. (šesti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 2.920.302,00 (dvamilijona-devetstodvajsettisočtristodva 00/100) EUR in je razdeljen na 69.531 (devetinšestdesettisočpetstoenaintrideset) navadnih, prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 42,00 (dvainštirideset 00/100) EUR. Emisijska vrednost delnice je enaka nominalni delnici.

Navadna delnica daje delničarju pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe;
- pravico do dela dobička (dividenda), namenjenega za izplačilo dividend ;

- v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 178. (stoosemisedemdeset)čl. ZGD in so v celoti vplačane pred vpisom družbe v sodni register.

Vrste in oblika delnic

7. (sedmi) člen

Vse delnice se glasijo na ime.

Za vsako delnico se izda delniška listina. Imenske delnice se vpišejo v delniško knjigo.

Namesto delniških listin lahko družba izda delnice v nematerializirani obliki, o čemer odloči uprava.

Prenos delnic

8. (osmi) člen

Imenske delnice se prenašajo z indosamentom. Dokler družba ne izda delniških listin oziroma se delnice ne izdajo v nematerializirani obliki, se korporacijske pravice prenašajo s cesijo.

Če bodo izdane delnice v nematerializirani obliki, se bodo prenašale s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja na račun novega imetnika v centralnem registru na podlagi naloga imetnika oziroma na način, ki ga določa Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Povečanje in zmanjšanje kapitala

9. (deveti) člen

O ukrepih za povečanje osnovnega kapitala v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah (povečanje osnovnega kapitala z vložki, pogojno povečanje osnovnega kapitala, odobreni kapital, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter izdaja zamenljivih in dividendnih obveznic) odloča skupščina družbe s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, v kolikor zakon ne določa drugače.

10. (deseti) člen

O ukrepih za zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah (redno zmanjšanje osnovnega kapitala, poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic) odloča skupščina družbe s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, v kolikor zakon ne določa drugače.

Uprava**11. (enajsti) člen**

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava ima enega člana – direktorja. Direktor je imenovan za dobo petih let. Po izteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana.

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Uprava lahko podeli prokuro eni ali več osebam. Prav tako je uprava pristojna za preklic prokure.

12. (dvanajsti) člen

Uprava vodi posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, zlasti pa izvaja sprejeto poslovno politiko družbe. Uprava opravlja vse posle, za katere ni v zakonu ali statutu določeno, da so v pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta.

Družbo predstavlja in zastopa uprava – direktor.

13. (trinajsti) člen

Pravice in obveznosti med upravo – direktorjem in družbo se podrobneje določijo s pogodbo o poslovanju, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Skupščina lahko sklene, da se upravi zagotovi udeležba pri dobičku.

Nadzorni svet**14. (štirinajsti) člen**

Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva izvolitve. Če je skupščina družbe v četrtem letu po izvolitvi sklicana preden iztečejo štiri leta, mandat izteče na skupščini. Skupščina lahko izvoli tudi namestnike članov nadzornega sveta.

Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta pred iztekom mandata s sklepom, sprejetim s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Če posameznemu članu preneha članstvo pred iztekom mandata, ga v primeru, če je skupščina izvolila namestnike, nadomesti namestnik za čas do izteka dobe, za katero je bil izvoljen član, ki ga nadomešča. Namestniki nadomestijo člane, ki jim je predčasno prenehal mandat v istem vrstnem redu, kot so bili izvoljeni.

Če skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta pred iztekom mandata člana, ki ga je v skladu s prvim odstavkom te točke nadomestil namestnik, preneha članstvo namestnika z dnem izvolitve novega člana.

Vsak član lahko odstopi kot član nadzornega sveta s pisno izjavo, ki jo naslovi na direktorja, pri čemer pa mora upoštevati odpovedni rok. Če so izvoljeni namestniki, ki lahko navedenega člana nadomestijo, znaša odpovedni rok 15 (petnajst) dni, sicer pa 60 (šestdeset) dni. Članu, ki je odstopil, preneha članstvo po izteku odpovednega roka.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter daje izjave volje za izpolnitev sklepov nadzornega sveta. Če preneha članstvo predsedniku nadzornega sveta je nadzorni svet dolžan takoj izvoliti novega predsednika.

15. (petnajsti) člen

Nadzorni svet sprejme poslovnik.

Na prvi seji nadzornega sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.. Funkcija predsednika in namestnika trajata do konca mandata izvoljenega člana, če nadzorni svet ne sklene drugače. V primeru zadržanosti ima pooblastila predsednika njegov namestnik.

Predsednik je dolžan, ne glede na njegove druge v zakonu določene dolžnosti, predvsem sklicati in voditi seje nadzornega sveta, določiti vrstni red točk dnevnega reda in način glasovanja v nadzornem svetu. Način glasovanja določi predsednik nadzornega sveta ali drugi član, ki vodi sejo.

Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj 3 (treh) članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. Odločitve nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.

V nujnih primerih sme predsednik sklicati sejo v najkrajšem možnem času po telefonu, teleprinterju, telegrafu ali telefaksu. Vabilo na sejo mora vsebovati dnevni red.

Če je seja sklicana v skladu s prejšnjim odstavkom in / ali nadzorni svet tudi odloča z glasovanjem po telefonu ali telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če noben od članov ne ugovarja takšnemu načinu odločanja ali takšnemu sklicu seje.

Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom sveta. V zapisniku je dolžan določiti rok, v katerim imajo člani pravico ugovarjati zapisniku. Odločitve nadzornega sveta sprejete po telefonu, telegrafu ali telefaksu so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku določenem v zapisniku.

16. (šestnajsti) člen

Član nadzornega sveta je upravičen do povrnitve stroškov za prihod in udeležbo na seji (dnevnice, potni stroški in podobno) ter nagrade za njegovo delo in sejnine, katerih višino določi skupščina s sklepom.

Skupščina

17. (sedemnajsti) člen

Skupščina sklepa o:

- spremembah in dopolnitvah statuta,
- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta,
- letnem poročilu, če nadzorni svet tega poročila ni potrdil, ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- združitvi, pripojitvi, preoblikovanju v drugo obliko kapitalske družbe, o podjetniških pogodbah in prenehanju družbe,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- imenovanju revizorjev,
- plačilu članom nadzornega sveta in njihovi udeležbi pri dobičku,

- drugih zadevah, ki jih določata statut in zakon.

18. (osemnajsti) člen

Skupščino sklicuje uprava, lahko pa jo skliče tudi nadzorni svet, predvsem tedaj, če je pravočasno ne skliče uprava, ali pa na zahtevo delničarja oziroma delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe.

Skupščino je treba sklicati v zakonsko določenih primerih, najmanj pa enkrat letno.

Skupščina se praviloma opravi na sedežu družbe, lahko pa tudi v drugem kraju, ki je naveden v sklicu skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 25 (petindvajset) % vsega osnovnega kapitala.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

19. (devetnajsti) člen

Vsaka polno vplačana delnica daje imetniku en glas.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, če zakon ali statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.

O načinu uresničevanja glasovalne pravice delničarjev na skupščini odloča predsednik skupščine.

Letno poročilo in razdelitev dobička

20. (dvajseti) člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Prvo poslovno leto se konča z iztekom koledarskega leta, v katerem je bila družba vpisana v register.

21. (enaindvajseti) člen

Direktor predloži letno poročilo s predlogom za uporabo bilančnega dobička nadzornemu svetu zaradi pridobitve mnenja v roku kot ga določa zakon. Če je potrebno letno poročilo revidirati, mora direktor predložiti letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora direktor nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

22. (dvaindvajseti) člen

Direktor in nadzorni lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za kritje morebitne prenesene izgube in za oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže, oblikujeta druge rezerve iz dobička. Uprava in nadzorni svet sta pooblaščenata, da v ta namen uporabita največ polovico čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za kritje morebitne prenesene izgube ter oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se:

- bilančni dobiček razdeli delničarjem
- odvede v druge rezerve iz dobička,
- uporabi za druge namene, kot so izplačilo članom nadzornega sveta, uprave ali zaposlenim.

Trajanje družbe

23. (triindvajseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

24. (štiriindvajseti) člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

25. (petindvajseti) člen

Če ni v zakonu ali s sklepom skupščine določeno drugače, vodi postopek likvidacije kot likvidacijski upravitelj, uprava.

Veljavnost statuta**26. (šestindvajseti) člen**

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register pristojnega sodišča.

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določila do sedaj veljavnega statuta.

Splošni akti družbe se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.