

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

Skupščini družbe

Predlogi sklepov z obrazložitvami:

- 1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič.

Obrazložitev predloga sklepa :

Za delo skupščine so potrebna ustrezna delovna telesa, na njej pa mora biti prisotna tudi notarka.

- 2. Umik delnic z organiziranega trga:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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

Obrazložitev predloga sklepa :

Podrobna obrazložitev predloga je podana v priloženem dokumentu:

Priloga : Predlog za umik delnic INRG z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

- 3. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2009 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznanila s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2009 z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

Obrazložitev predloga sklepa :

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009 skupaj z mnenjem revizijske družbe v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe.

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2009 obravnaval in ga potrdil dne 15.4.2010 ter o tem sestavil pisno poročilo v skladu s 282.členom ZGD-1. Skupščina delniške družbe na podlagi 294.člena ZGD-1 odloča o in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Priloga : - Letno poročilo 2009 s poročilom nadzornega sveta

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 3.734.026 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 3.463.150 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2009 v višini 270.876 EUR se uporabi:

- 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na delnico družbe;
- preostali bilančni dobiček v višini 3.617.214 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 08.07.2010. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

Obrazložitev predloga sklepa :

Predlog uprave in nadzornega sveta je, da se bilančni dobiček uporabi na način kot je razvidno iz priloženega dokumenta.

Priloga : - Izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2009 in predlog njegove uporabe

5. Imenovanje revizorja družbe:

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2010 revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.

Obrazložitev predloga sklepa :

Skupščina mora imenovati revizorja za revizijo letnega poročila družbe v skladu s 57. in 293. členom ZGD-1.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za revizorja družbe imenuje revizijsko družbo *PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.*

Priloga : - Obvestilo o sklepih NS z dne 15.04.2010

6. Seznanitev z ugotovitvami iz poročila posebnega revizorja na podlagi sklepa 15. skupščine delničarjev z dne 03.07.2009:

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se seznanila s posebnim revizorjevim poročilom revizorske družbe BDO Revizija d.o.o, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 09.10.2009, izdelanim na podlagi sklepa 15. skupščine delničarjev z dne 03.07.2009, o vodenju posameznih poslov družbe, sklenjenih s povezanimi osebami v obdobju zadnjih petih let od dne sprejema skupščinskega sklepa o imenovanju posebnega revizorja.

Obrazložitev predloga sklepa :

V skladu z določilom četrtega odstavka 320. Člena ZGD-1 mora poslovodstvo posebno revizorjevo poročilo uvrstiti na dnevni red naslednje skupščine. Ugotovitve posebnega revizorja so podane v priloženem posebnem revizorjevem poročilu.

Priloga : - Poročilo o ugotovitvah na podlagi revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom 15. Skupščine delničarjev - družbe *BDO Revizija d.o.o, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 09.10.2009.*

7. Seznani tev delničarjev s prej emki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009:

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se sez nani, da v poslovnem letu 2009 upravi družbe niso bili izplačani nobeni prej emki, uprava družbe ni prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega dela prej emkov, ne iz naslova gibljivega dela prej emkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila v poslovnem letu 2009 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 527,79 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 527,79 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 791,69 EUR.

Obrazložitev predloga sklepa :

V skladu z določilom petega odstavka 294. Člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička seznaniti delničarje s prej emki članov organov vodenja ali nadzora v preteklem poslovnem letu.

8. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe:

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe ter čistopis statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del sklepa.

Obrazložitev predloga sklepa :

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09- v nadaljevanju : novela ZGD-1C) je prinesel novosti oziroma spremembe v zvezi s skupščino.

Družbe so dolžne svoje statute uskladiti z novelo zakona do 1.9.2010. Določbe novele glede sklica in izvedbe skupščine pa se že uporabljajo od 1.9.2009 dalje.

Predlagamo uskladitev statuta družbe v skladu z novelo ZGD-1C.

Priloga : - Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe
- Čistopis statuta družbe

INTERTRADE ITA, d.d.

Direktor :

Andraž Prelesnik

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

Ljubljana, 25.05.2010

Predsednik nadzornega sveta :

Franc Bohnec

