

INTERTRADE ITA ,

Podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Ljubljana, Tomšičeva 3

Predmet: **PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI STATUTA DRUŽBE INTERTRADE ITA d.d.**

Uprava družbe Intertrade ITA d.d. podaja naslednji predlog za sprejem sklepa k točki dnevnega reda, ki se nanaša na spremembo in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe se glasi:

Določilo 18. člena statuta družbe se dopolni tako, da se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»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 pooblaščencau 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.«

Utemeljitev predloga za sprejem sklepa o spremembi in dopolnitvi statuta družbe:

Novela ZGD-1C v sedmem odstavku 308. člena za javne delniške družbe zahteva, da se v statutu družbe določi vsaj en način uporabe elektronskih sredstev za posredovanje dokazila o imenovanju pooblaščenca.

Direktor
Andrež Prelesnik

INTERTRADE
Podjetje za zastopanje
tujih firm d.d.
LJUBLJANA

V Ljubljani, dne 31.03.2010