

Na podlagi določil 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil borze družba INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, objavlja

Obvestilo o poteku skupščine delničarjev

17. skupščina delničarjev družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, je potekala na sedežu družbe v sredo dne 15.06.2011 ob 9.00 uri.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic za glasovanje o sklepih skupščine je bilo 69.487, oziroma 99,94% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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

K točki 1. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Sprejme se 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.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2010 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:

K točki 2. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina se seznanj s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2010 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 2010.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 64.138 delnic, kar predstavlja 92,24% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 64.138 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov. Vzdržanih delnic/glasov je bilo 5.349.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:

K točki 3. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Bilančni dobiček 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 17.06.2011. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Imenovanje revizorja družbe:

K točki 4. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2011 revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Seznanitev delničarjev s prejemi članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010:

K točki 5. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina družbe se seznanila, da v poslovnem letu 2010 upravniki družbe niso bili izplačani nobeni prejemi, uprava družbe ni prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega dela prejemkov, ne iz naslova gibljivega dela prejemkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila v poslovnem letu 2010 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 419,60 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 419,60 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 629,40 EUR.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Sklep je bil sprejet soglasno.

6. Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije:

K točki 6. dnevnega reda je bil sprejet nasprotni predlog delničarja INTERRA, d.d. z naslednjo vsebino:

Družba Intertrade ITA d.d., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, je aktivna delujoča dobro stoječa gospodarska družba, ki uspešno posluje, zato družba Intertrade ITA d.d. ne preneha in se ne izvede postopek likvidacije.

Obrazložitev:

Če delničar gospodarske družbe nima interesa po nadaljnji kapitalski udeležbi v tej gospodarski družbi in želi iz nje izstopiti, potem iz kapitalske udeležbe izstopi tako, da proda svoje delnice na borzi kot organizirani obliki trga vrednostnih papirjev, saj je družba Intertrade ITA d.d. javna delniška družba, katere delnice so uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev, ki predstavlja najvišjo možno obliko organiziranosti trga in s tem najvišjo stopnjo tržnosti in transparentnosti pri trgovanju z vrednostnimi papirji.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 58.790 oddanih delnic oziroma 84,61% oddanih glasov. Proti sprejemu je glasovalo 10.697 oddanih delnic oziroma 15,39% oddanih glasov. Vzdržanih delnic/glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe: pri odločanju o 6. točki dnevnega reda je delničar Kapitalska družba, d.d. napovedala izpodbojno tožbo.

Na skupščini so bili zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar:	št. delnic oz. glasov	delež vseh glasovalnih pravic v %:
1. Interra, d.d. Ljubljana	58.790	84,5522 %
2. Slovenska odškodninska družba, d.d.	5.349	7,6930 %
3. Kapitalska družba, d.d.	5.348	7,6915 %

INTERTRADE ITA d.d.
Uprava

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.intertrade-ita.si, od dne 15.06.2011 dalje, za obdobje najmanj pet let.

V Ljubljani, dne 15.06.2011