

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

18. skupščina delničarjev družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, je potekala na sedežu družbe v četrtek dne 01.12.2011 ob 11.00 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 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.

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. Imenovanje članov nadzornega sveta:

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

Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Dragu Mežnarju, Francu Bohnecu in Tomažu Jeločniku z dnem 10.03.2012 poteče štiriletni mandat. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Draga Mežnarja, Franca Bohneca in Tomaža Jeločnika, ki mandat članov nadzornega sveta nastopijo z dnem 11.03.2012.

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 skupščinskih sklepih ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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 01.12.2011 dalje, za obdobje najmanj pet let.

V Ljubljani, dne 01.12.2011