

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. 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:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznanila 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.

Obrazložitev predloga sklepa :

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010 skupaj z mnenjem revizijske družbe v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe. Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2010 obravnaval in ga potrdil dne 18.04.2011 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 2010 s poročilom nadzornega sveta

- 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:**

Predlog sklepa uprave:

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.

Obrazložitev predloga sklepa :

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

Priloga : - Izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2010 in predlog njegove uporabe

4. Imenovanje revizorja družbe:

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2011 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, ki ima dolgoletne izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb.

Priloga : - Obvestilo o sklepih NS z dne 18.04.2011

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

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2010 upravi družbe niso bili izplačani nobeni prejemki, 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, opsijskega 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 Bohnc je prejel sejnino v bruto višini 629,40 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 prejemki članov organov vodenja ali nadzora v preteklem poslovnem letu.

6. Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije:

Predlog sklepa delničarja KAD,d.d.:

Družba Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d., Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5111978000, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izvede postopek za likvidacijo.

Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine o prenehanju družbe.

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov sedeža družbe Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje družba PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga samostojno zastopata Matej Golob Matzele, glavni izvršni direktor in Metka Kandrič, izvršna direktorica.

Likvidacijsko podjetje je upravičeno do plačila svoje storitve. Skupščina pooblasti nadzorni svet, da določi prejemke in druge pravice likvidacijskega podjetja in pooblašča predsednika nadzornega sveta, da z likvidacijskim podjetjem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije.

Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register.

Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se razreši direktor družbe Prelesnik Andraž, Kocljeva ulica 5, 1330 Kočevje.

Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi »Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d. – v likvidaciji«, s skrajšano firmo »Intertrade ITA, d.d. – v likvidaciji«.

Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar daje skupščina s tem sklepom že vnaprej soglasje, v skladu z določbami 413. člena ZGD-1.

Obrazložitev predloga sklepa :

Predlagateljica kapitalska družba, d.d. v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 zahteva, da se dnevni red skupščine razširi z dodatno točko dnevnega reda, ki se nanaša na odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije.

Predlagateljica ugotavlja, da družba Intertrade ITA, d.d., primarne dejavnosti, to je zastopanje tujih firm oziroma posredništvo pri prodaji, ne opravlja več v zadostnem obsegu. Pretežni del prihodkov družbe izhaja iz dejavnosti upravljanja s premoženjem družbe, katerega večina uporablja večinska lastnica družbe, to je družba Interra d.d. Zaradi prepletenosti razmerij med večinskim delničarjem družbe Intertrade ITA, ki je obenem tudi največji upnik družbe ocenjujemo, da nadaljnje poslovanje družbe ni več smiselno oziroma smotno. S samim nadaljnjim poslovanjem družbe se po mnenju predlagateljice povzročajo le dodatni stroški poslovanja, ki zmanjšujejo vrednost premoženja lastnikom oziroma delničarjem.

Zaradi navedenega predlagateljica predlaga, da skupščina sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine družbe, ki bo 15. 06. 2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev:

INTERTRADE ITA, d.d.

Direktor : **INTERTRADE • ITA**
ZASTOPSELVA

Andraž Prelesnik
Podjetje za zastopanje
tujih firm d.d.

LJUBLJANA

Ljubljana, 23.05.2011

Predsednik nadzornega sveta :

Franc Bohnec