

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

Uprava družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, v zvezi z

17. skupščino delničarjev

ki bo v sredo, dne 15.06.2011 ob 9.00 uri na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, na podlagi določil 298. člena ZGD-1 obvešča delničarje, da je dne 20.05.2011 prejela

zahtevo

delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 5.348 delnic, kar predstavlja 7,69 % osnovnega kapitala družbe, za razširitev dnevnega reda tako, da se dnevni red razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), dosedanja 6. točka dnevnega reda – Vprašanja in predlogi delničarjev, pa se ustrezno preštevilči v 7. točko. Nova 6. točka se glasi:

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:

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.

V Ljubljani, dne 23.05.2011

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

INTERTRADE ITA d.d.

Uprava družbe

