

INTERTRADE ITA,

Podjetje za zastopanje tujih firm d.d.
Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007), uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o sklepih Nadzornega sveta družbe INTERTRADE ITA, d.d., ki jih je sprejel na redni seji dne 18.04.2012:

K 1. točki**Konstituiranje NS, imenovanje predsednika in podpredsednika NS**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 01 / 1-2012, ki se glasi:

- Za predsednika NS se imenuje Franc Bohnc, za podpredsednika NS pa Drago Mežnar.

K 2. točki**Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NS**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 02 / 1-2012, ki se glasi:

- NS potrjuje zapisnik prejšnje seje NS.

K 3. točki**Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2011**

Po krajši razpravi je NS soglasno sprejel Sklep št. 03 / 1-2012, ki se glasi:

- NS potrjuje in sprejema revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Intertrade ITA d.d., v poslovnem letu 2011. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga potrjuje. Pisno poročilo NS o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička se izroči upravi družbe, ki ga predloži skupščini.

K 4. točki**Predlog delitve bilančnega dobička**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 04 / 1-2012, ki se glasi:

- NS soglaš s predlogom delitve bilančnega dobička družbe, ki na dan 31.12.2011 znaša 3.698.920 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 3.549.199 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 149.721 EUR, se uporabi:
 - 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na delnico družbe;
 - preostali bilančni dobiček v višini 3.582.108 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, ki bo določen naknadno, glede na datum sklica skupščine družbe. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

K 5. točki**Sklic skupščine**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 05 / 1-2012, ki se glasi:

- *NS se seznani s predlaganim dnevnim redom 19. skupščine delničarjev družbe in z njim soglaša.*

K 6. točki**Imenovanje revizorja družbe**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 06 / 1-2012, ki se glasi:

- *NS predlaga skupščini, da za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.*

K 7. točki**Razno**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 07 / 1-2012, ki se glasi:

- *NS nalaga upravi družbe, da dodatno preveri boniteto poslovnih bank v Sloveniji s poudarkom na NLB d.d., zaradi zagotavljanja varnosti sredstev družbe na računih in plasmajev družbe pri poslovnih bankah.*

INTERTRADE ITA, d.d.
Uprava družbe



Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.intertrade-ita.si, od dne 19.04.2012 dalje, za obdobje pet let.

V Ljubljani, dne 18.04.2012