

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 2013 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 2013 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 2013.

Obrazložitev predloga sklepa :

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013 skupaj z mnenjem revizijske družbe v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe. Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2013 obravnaval in ga potrdil dne 22.04.2014 ter o tem sestavil pisno poročilo v skladu s 282.členom ZGD-1. Skupščina delniške družbe na podlagi 294.člena ZGD-1 odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Priloga : - Letno poročilo 2013 s poročilom nadzornega sveta

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

Predlog sklepa uprave:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 3.421.300 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let, zmanjšanega za znesek 190.125 EUR iz naslova čiste izgube poslovnega leta 2013, se uporabi:

- 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe;
- preostali bilančni dobiček v višini 3.304.488 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 20.06.2014, ki bo določen naknadno, glede na datum sklica skupščine družbe. 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 31.12.2013 in predlog njegove uporabe

4. Imenovanje revizorja družbe:

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2014 revizijsko hišo KAMARO d.o.o., Ljubljana.

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 KAMARO d.o.o., Ljubljana, ki ima dolgoletne izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb.

Priloga : - Obvestilo o sklepih NS z dne 22.04.2014

5. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2013:

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2013 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, opcijskega nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila v poslovnem letu 2013 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 287,26 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 287,26 EUR, Franc Bohnc je prejel sejnino v bruto višini 430,88 EUR.

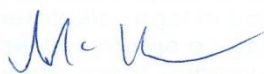
Obrazložitev predloga sklepa :

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.

INTERTRADE ITA, d.d.

Direktor :

Andraž Prelesnik



Predsednik nadzornega sveta :

Franc Bohnc



Ljubljana, 07.05.2013