

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 22.04.2014:

K 1. točki***Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NS***

NS je soglasno sprejel Sklep št. 01 / 1-2014, ki se glasi:

- *NS potrjuje zapisnik prejšnje seje NS.*

K 2. točki***Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2013***

Po krajši razpravi je NS soglasno sprejel Sklep št. 02 / 1-2014, ki se glasi:

- *NS potrjuje in sprejema revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Intertrade ITA d.d., v poslovnem letu 2013. 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 3. točki***Predlog delitve bilančnega dobička***

NS je soglasno sprejel Sklep št. 03 / 1-2014, ki se glasi:

- *NS soglaša s predlogom delitve bilančnega dobička 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, ki bo določen naknadno, glede na datum sklica skupščine družbe. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.*

K 4. točki***Sklic skupščine***

NS je soglasno sprejel Sklep št. 04 / 1-2014, ki se glasi:


- *NS se seznani s predlaganim dnevnim redom 21. skupščine delničarjev družbe in z njim soglaša.*

K 5. točki**Imenovanje revizorja družbe**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 05 / 1-2014, ki se glasi:

- *NS predlaga skupščini, da za revizorja družbe za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo KAMARO d.o.o., Ljubljana.*

INTERTRADE ITA, d.d.
Uprava družbe



Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.intertrade-ita.si, od dne 22.04.2014 dalje, za obdobje pet let.

V Ljubljani, dne 22.04.2014